



Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurgueia
 CGC: 01.612.607/0001-95 - Av. São Gonçalo, S/N - Centro - CEP: 64.993-000
 São Gonçalo do Gurgueia - PI



Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurgueia
 CGC: 01.612.607/0001-95 - Av. São Gonçalo, S/N - Centro - CEP: 64.993-000
 São Gonçalo do Gurgueia - PI

TERMO DE SANÇÃO

O Prefeito Municipal de São Gonçalo do Gurgueia-PI, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto na Lei Orgânica do Município, **RESOLVE SANCIONAR** a Lei Municipal 259/2023, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2022/2025, instituída pela lei nº 232, de 23 de novembro de 2021. A Lei Municipal 259/2023 foi aprovada na sessão da Câmara Municipal de São Gonçalo do Gurgueia, em 10 de novembro de 2023, por 05(cinco) votos favoráveis.

São Gonçalo do Gurgueia (PI), 13 de novembro de 2023.

PAULO LUSTOSA
 NOGUEIRA:42870
 798172

Assinado de forma digital por
 PAULO LUSTOSA
 NOGUEIRA:42870798172
 Dados: 2023.11.14 09:47:05
 -03'00'

Paulo Lustosa Nogueira
 Prefeito Municipal

Id:10EF222F6577175A



Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurgueia
 CGC: 01.612.607/0001-95 - Av. São Gonçalo, S/N - Centro - CEP: 64.993-000
 São Gonçalo do Gurgueia - PI

LEI 260 /2023.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Gonçalo do Gurgueia para o exercício financeiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, Estado do Piauí.

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou, de acordo com o disposto no Art. 165, §§ 5º ao 8º, da Constituição Federal, e, eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O orçamento do Município de São Gonçalo do Gurgueia para o exercício de 2023, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 41.904.905,14 (quarenta e um milhões, novecentos e quatro mil, novecentos e quatro reais e catorze centavos) sendo:

- I. Orçamento Fiscal em R\$ 32.578.167,86 (trinta e dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos),
- II. Orçamento da Seguridade Social em - R\$ 9.326.737,28 (nove milhões, trezentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos);

Art. 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei observando o seguinte desdobramento:

Sumário geral da Receita por Categoria Econômica (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, II)

I - Administração Direita:	
Receitas Correntes	39.991.405,14
Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria	13.240.683,27
Receita Patrimonial	33.000,00
Receita de Serviços	1.123,50
Transferências Correntes	30.214.198,63
Receita de Capital	1.913.500,00
Operações de Créditos	1.230.000,00
Alienação de Bens	52.500,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferência de Capital	631.000,00
Subtotal	

II - Receita dos Órgão da Administração Indireta	
Autarquia(s)	0,00
Fundação(ões)	0,00
Empresa(s) Dependente(s)	0,00
Subtotal	0,00
(-) III - Dedução da Receita	
FUNDEB	3.876.759,46
Subtotal	3.876.759,46
(-) IV - Receitas Intra-Orçamentárias	
Receitas Intra-Orçamentárias Diversas	0,00
Subtotal	0,00
Receita Total	41.904.905,14

Art. 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2º, § 1º, I)

I- Por Funções de Governo		
01 - Legislativa	R\$	2.056.000,00
04 - Administração	R\$	8.575.872,31
08 - Assistência Social	R\$	1.406.776,65
10 - Saúde	R\$	7.919.960,63
12 - Educação	R\$	10.790.318,28
13 - Cultura	R\$	158.136,32
15 - Urbanismo	R\$	3.744.761,83
16 - Habitação	R\$	60.429,60
17 - Saneamento	R\$	997.729,23
18 - Gestão Ambiental	R\$	22.963,86
20 - Agricultura	R\$	473.514,75
24 - Comunicações	R\$	110.250,00
25 - Energia	R\$	1.230.000,00
26 - Transporte	R\$	1.126.642,37
27 - Desporto e Lazer	R\$	620.304,05
28 - Encargos Especiais	R\$	577.500,00
99 - Reserva de Contingência (Geral)	R\$	2.033.745,26
(-) Despesas Intra-Orçamentárias	R\$	0,00
Total R\$		41.904.905,14



Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurgueia
 CGC: 01.612.607/0001-95 - Av. São Gonçalo, S/N - Centro - CEP: 64.993-000
 São Gonçalo do Gurgueia - PI

II - Por Órgão da Administração		
01.01 - Câmara Municipal	R\$	2.056.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito	R\$	2.074.860,80
02.02- Sec.Mun.de Administração e Finanças	R\$	14.297.017,76
02.03 - Sec.Municipal de Educação	R\$	10.790.318,28
02.04- Sec.Mun.de Cultura, Desporto e Lazer	R\$	778.440,37
02.05 -Fundo Municipal de Saúde	R\$	7.919.960,63
02.06 - Fundo de Assistência Social	R\$	1.406.776,65
02.07 - Sec. Mun. De Agricultura	R\$	347.968,14
02.08 - Procuradoria Jurídica do Município	R\$	118.650,00
02.09 - Controladoria Interna do Município	R\$	81.167,25
90.99 - Reservado Contingência	R\$	2.033.745,26
(-) Despesas Intra-Orçamentárias	R\$	0,00
Total R\$		41.904.905,14

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. Abrir créditos suplementares até o limite de 40% (QUARENTA POR CENTO) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, o superávit financeiro do exercício de 2023, os recursos provenientes do excesso de arrecadação e o produto de operações de créditos (art. 43, § 1º, I, II e IV, da Lei nº 4.320, de 1964).
- II. Abrir créditos suplementares até o limite de 40% (QUARENTA POR CENTO) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias (inciso III do sobredito parágrafo).

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;

Art.5º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 6º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei, no caso de divergências, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual (2022-2025).

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024

São Gonçalo do Gurgueia, 29 de setembro. de 2023

Paulo Lustosa Nogueira,
 Prefeito

(Continua na próxima página)



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	4.413.810,00	6.509.606,05	7.266.151,50	10.200.606,00	13.240.683,27
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES					33.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	19.473,00	8.945,00	17.885,51	361.104,00	379.159,20
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	3.504,00		1.000,00	1.070,00	1.123,50
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.902.847,00	14.878.154,60	19.694.174,00	26.089.094,15	30.214.198,63
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			100,00		
	Sub Total	18.339.634,00	21.396.705,65	26.979.311,01	36.651.874,15	43.868.164,60
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					1.230.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	1.046,00	1.086,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	486.489,00	899.581,00	1.540.073,35	593.886,00	631.000,00
	Sub Total	487.535,00	900.667,00	1.590.073,35	643.886,00	1.913.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.815.938,23	-1.699.784,65	-2.399.814,15	-2.399.814,15	-3.876.759,46
	Sub Total	-1.815.938,23	-1.699.784,65	-2.399.814,15	-2.399.814,15	-3.876.759,46
TOTAL		17.011.230,77	20.597.588,00	26.169.570,21	34.895.946,00	41.904.905,14



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.793.783,19	13.075.150,60	14.915.080,90
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.310,00	50.000,00	52.500,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.714.131,21	15.268.094,95	16.709.393,47
	Sub Total	21.531.224,40	28.393.245,55	31.676.974,37
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.232.751,81	5.490.729,45	7.646.615,96
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.544,00	11.971,00	12.569,55
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283.050,00	500.000,00	535.000,00
	Sub Total	4.527.345,81	6.002.700,45	8.194.185,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.000,00	500.000,00	2.033.745,26
	Sub Total	111.000,00	500.000,00	2.033.745,26
TOTAL		26.169.570,21	34.895.946,00	41.904.905,14

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUÊIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	2.056.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.026.188,57
0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	1.188.840,98
0005	EVENTOS CULTURAIS	158.136,32
0006	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL	19.950,00
0007	GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS	100.136,82
0008	DESPORTO AMADOR	161.027,22
0009	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	110.250,00
0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	393.317,88
0012	TRANSPORTE ESCOLAR	430.604,70
0013	ASSESSORIA JURÍDICA	420.000,00
0015	ENERGIA ELÉTRICA	268.469,35
0018	OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO	483.692,22
0020	INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL	3.045.812,75
0022	LIMPEZA PÚBLICA	745.500,00
0023	MELHORIA HABITACIONAL	60.429,60
0026	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	125.546,61
0028	ESTRADAS	1.126.642,37
0029	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	271.183,50
0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	2.631.516,78
0031	SANEAMENTO BÁSICO	94.037,01
0032	VIGILANCIA EM SAÚDE	124.752,60
0033	MEIO AMBIENTE	22.963,86
0035	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.755,35
0036	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO	9.829.523,58
0037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	895.881,81
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.033.745,26
	TOTAL	41.904.905,14



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 20
Page 1

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.240.683,27
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	33.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	379.159,20
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.123,50
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.214.198,63
	SUBTOTAL	43.868.164,60
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-229.950,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.876.759,46
	SUBTOTAL	-4.106.709,46
	TOTAL	39.761.455,14

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 1.074.000,00

Despesa Líquida: 1.074.000,00

Percentual Aplicado: 2,70 %

Executivo

Despesa com Pessoal 13.841.080,90

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	229.950,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	742.110,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	192.394,68	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	26.408,55	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 1.190.863,23

Despesa Líquida: 12.650.217,67

Percentual Aplicado: 31,82 %



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.240.683,27	
CONTRIBUIÇÕES	33.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	379.159,20	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.123,50	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.214.198,63	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.876.759,46	
SUB TOTAL		39.991.405,14
TOTAL		39.991.405,14
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.314.430,77
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.230.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	52.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	631.000,00	
SUB TOTAL		1.913.500,00
TOTAL		10.227.930,77
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	43.868.164,60	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.876.759,46	
RECEITAS DE CAPITAL	1.913.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		41.904.905,14
TOTAL		41.904.905,14

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.915.080,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.709.393,47	
SUB TOTAL		31.676.974,37
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.314.430,77
TOTAL		39.991.405,14
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.646.615,96	
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.569,55	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	535.000,00	
SUB TOTAL		8.194.185,51
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.033.745,26
TOTAL		10.227.930,77
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	31.676.974,37	
DESPESAS DE CAPITAL	8.194.185,51	
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.033.745,26	
TOTAL DE DESPESA		41.904.905,14
TOTAL		41.904.905,14

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				43.868.164,60
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			13.240.683,27	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			13.239.559,77	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.404,50		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.248,45		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	840,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.999.000	139,65		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.999.000	268,80		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		1.156,05		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	1.011,15		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	44,10		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	100,80		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.135.164,07		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.135.164,07		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		705.117,10		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	651.374,95		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.500.00.999.000	10.118,85		
1113.03.1.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	1.500.00.999.000	41.599,95		
1113.03.1.4	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	1.500.00.999.000	2.023,35		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		2.430.046,97		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00.999.000	2.430.046,97		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		10.101.991,20		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.101.991,20		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.101.991,20		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.999.000	10.101.991,20		
1120.00.0.0	TAXAS			1.123,50	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.123,50		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.123,50		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.00.999.000	1.123,50		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			33.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			33.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		33.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		33.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.999.000	33.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			379.159,20	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			11.236,05	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		11.236,05		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		11.236,05		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		11.236,05		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	11.236,05		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			367.923,15	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		367.923,15		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		367.923,15		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	331.390,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	17.880,45		



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	52,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	105,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	105,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	55,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	18.334,05		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.123,50	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			1.123,50	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.123,50		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.123,50		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.123,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.214.198,63	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			20.819.909,23	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.001.357,65		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		14.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	14.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	1.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.357,65		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	1.357,65		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		490.385,65		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		348.885,65		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.705.00.999.000	298.885,65		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.00.999.000	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		60.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		60.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.720.00.999.000	60.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		81.500,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.709.00.999.000	50.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.899.05.120.000	31.500,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.701.263,03		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.505.629,75		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.950.635,45		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	1.165.635,45		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.000	36.750,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02.999.000	173.250,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.02.999.000	575.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		449.736,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	449.736,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		71.343,30		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	14.643,30		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02.999.000	56.700,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		33.915,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	33.915,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		61.133,28		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		61.133,28		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	33.133,28		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.02.999.000	28.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		134.500,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.659.02.999.000	134.500,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		126.177,45		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		40.366,20		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	40.366,20		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		6.745,20		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01.999.000	6.745,20		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		36.400,35		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01.999.000	36.400,35		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		21.665,70		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	21.665,70		
1714.58.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO D		10.500,00		
1714.58.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO D	1.569.01.999.000	10.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		10.500,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.000	10.500,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.311.238,95		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		105.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.999.000	105.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.206.238,95		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.230.000	1.206.238,95		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		382.007,85		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		382.007,85		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.000	369.105,45		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.001	12.902,40		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		365.638,85		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		68.204,85		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	68.204,85		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		112.434,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	112.434,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		80.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.04.999.000	80.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		105.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	105.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		441.839,80		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		238.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	1.544.00.999.000	238.000,00		



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	JUDICIAL (PRECATÓRIOS)				
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		81.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.721.00.999.000	81.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		32.000,00		
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.719.00.999.000	32.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		90.839,80		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.999.000	11.839,80		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.715.00.999.000	62.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.716.00.999.000	17.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			5.921.940,82	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.458.251,75		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		5.298.937,35		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.298.937,35		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		83.144,25		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	83.144,25		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		358,05		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	358,05		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		12.812,10		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05.120.000	12.812,10		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		63.000,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.621.02.999.000	63.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		138.238,80		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		108.885,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.02.999.000	108.885,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		29.353,80		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.700.05.999.000	29.353,80		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		325.450,27		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		121.450,27		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04.999.000	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.669.04.999.000	74.450,27		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		204.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.576.01.999.000	42.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.749.00.999.000	162.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			3.423.949,20	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		3.423.949,20		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		3.423.949,20		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.230.000	3.423.949,20		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			48.399,38	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.399,38		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.399,38		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.899.05.999.000	48.399,38		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.913.500,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.230.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			1.230.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		1.230.000,00		

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Page 5Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		1.230.000,00		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.754.00.999.000	1.230.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			52.500,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			52.500,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.500,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.500,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00.999.000	52.500,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			631.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			573.000,00	
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		52.500,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		52.500,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		52.500,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.569.01.999.000	52.500,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		520.500,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		10.500,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.700.05.999.000	10.500,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		195.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.571.01.999.000	90.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	105.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		315.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	315.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			58.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		58.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		58.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.631.02.999.000	21.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.999.000	37.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.876.759,46
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.876.759,46	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.876.759,46		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.876.759,46		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.876.759,46		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					41.904.905,14

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

39.991.405,14

RECEITA DE CAPITAL

1.913.500,00



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					41.904.905,14



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.676.974,37
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.915.080,90	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.915.080,90		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	498.662,51			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.279.866,18			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.136.430,43			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.208,55			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	742.110,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.394,68			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.408,55			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			52.500,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.500,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52.500,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.709.393,47	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.424,21		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.424,21			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.677.969,26		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	292.344,66			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.723.793,82			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	120.924,21			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.385,82			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.275,79			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	473.400,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.179.425,63			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	31.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.236.654,70			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.431,18			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273.594,01			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.208,62			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.180,82			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.850,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.194.185,51
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.646.615,96	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.646.615,96		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.308.770,69			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.113.719,40			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	224.125,87			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			12.569,55	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.569,55		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.569,55			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			535.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		535.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	535.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.033.745,26
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.033.745,26	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.033.745,26		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.033.745,26			
TOTAL					41.904.905,14


PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95
Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE		00 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.708.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.074.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.074.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.020.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				634.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			634.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	69.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	220.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					348.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				348.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			348.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	240.000,00			
TOTAL						2.056.000,00


PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95
Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.932.998,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331.695,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.695,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	262.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	53.445,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.601.303,11	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			31.424,21		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	31.424,21			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.569.878,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	94.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	42.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	24.172,47			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	294.658,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.105.672,47			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.625,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					141.862,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				141.862,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.862,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	141.862,35			
TOTAL						2.074.860,80



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER						
02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO						
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE						
00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.452.324,95
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					598,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.512,10
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.583.054,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.583.054,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	635.931,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	137.829,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	720.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.043,12			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				52.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	52.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.903.881,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.903.881,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	41.508,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	604.089,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.00.999.000	598,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	320.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	914.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	2.312,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.614.732,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	4.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	1.500.00.999.000	60.431,18			

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 4

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	222.086,24			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	44.172,47			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					978.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				773.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			773.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	318.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	52.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	105.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				535.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			535.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	525.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						6.847.685,55



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.980.791,24
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					298.885,65
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					525,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.684,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.684,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.712,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.722,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.294.817,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.294.817,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.208,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	820.963,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.05.999.000	94.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.00.999.000	525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	417.032,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.705.05.999.000	50.776,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	2.625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.685.401,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.05.999.000	153.608,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	3.675,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					79.899,38
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.230.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					468.164,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.269.766,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.129.830,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.129.830,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.920.034,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	468.164,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00.999.000	1.230.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	79.899,38			



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	297.231,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	52.500,00			
TOTAL						7.449.332,21

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 7

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.770,70
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.246,45
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.505,35
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.645,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.852,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					163.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.059.220,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.234.603,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.234.603,88		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	23.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.420.168,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	603.728,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	1.933,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	24.172,47			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	4.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.133.636,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.133.636,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	19.950,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	1.208,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	469.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	5.602,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	2.545,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	36.505,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	1.208,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	893.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	6.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	5.702,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	577.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	10.220,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	6.043,12			



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	15.750,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.565,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					54.309,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					316.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					112.434,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				669.009,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			669.009,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	252.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	18.129,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	69.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	38.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	15.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	8.565,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	36.179,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	43.134,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	10.500,00			
TOTAL						6.037.249,68

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 9

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.400.573,05
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.206.238,95
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.410.150,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.410.150,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	6.042,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	88.758,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	179.247,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	2.114.502,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1.185.238,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	68.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	15.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	66.495,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	557.903,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	1.208,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.230.000	1.208,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	4.834,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	13.294,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	85.206,45			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.000	1.208,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.661,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.661,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	1.812,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	136.801,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	83.791,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	36.279,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	5.567,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	16.410,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					41.256,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				49.687,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.687,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	21.435,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	7.251,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.001	21.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				12.569,55	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.569,55		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	12.569,55			
TOTAL						4.753.068,60



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER					
UNIDADE	00 SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					62.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					208.163,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.937,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.937,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.520,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.417,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				312.226,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			312.226,04		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	57.334,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	44.751,74			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	41.125,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.712,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	42.301,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.258,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					423.018,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				459.276,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			459.276,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	423.018,23			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	36.258,60			
TOTAL						778.440,37

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 11

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.663.383,05
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.225,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					229.950,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					575.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.608.898,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.432.863,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.432.863,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	525,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.575.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	341.192,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	525,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	229.950,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	5.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	357.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	58.577,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	10.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	48.344,10			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.797.092,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.797.092,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	48.344,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	7.508,55			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	525,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	535.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	356.002,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	1.208,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	685.549,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	456.932,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	10.500,00			



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.050.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	387.476,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	30.214,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	60.430,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					294.224,70
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					89.204,85
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.133,28
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					525,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.031,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					108.885,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					73.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				690.004,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			690.004,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	52.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	89.204,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	108.885,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	241.724,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	55.031,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	22.633,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	525,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02.999.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.659.04.999.000	52.500,00			
TOTAL						7.919.960,63

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 13

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		00 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					64.781,28
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					379.495,45
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					314.298,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				356.835,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			356.835,06		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	4.834,49			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	1.208,55			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	6.043,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	193.379,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	79.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	2.174,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	32.632,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	18.060,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.417,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.834,49			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				443.740,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			443.740,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.043,11			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	9.668,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	28.473,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	112.634,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	12.086,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.625,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	1.208,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	2.175,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.417,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	48.712,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	39.225,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	12.086,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	48.497,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	53.042,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	30.215,59			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.208,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.417,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					86.043,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					77.871,61
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.668,99



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				258.584,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.584,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	12.605,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	4.834,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	61.639,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	81.209,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	9.668,99			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	3.625,87			
TOTAL						1.059.159,23



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					347.617,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	157.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.067,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.067,42		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	29.422,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.408,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.236,24			
TOTAL						347.617,42


PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 16

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA						
UNIDADE 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					226.106,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.906,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.906,31		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	24.172,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.583,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			193.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	63.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	108.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.431,18
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.430,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				121.861,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.861,83		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	60.431,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	60.430,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	1.000,00			
TOTAL						347.968,14


PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 17

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO						
UNIDADE 01 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					113.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	16.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.250,00			
TOTAL						118.650,00



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO						
UNIDADE 01 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					81.167,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.167,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.167,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.417,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
TOTAL						81.167,25



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.033.745,26
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.033.745,26	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.033.745,26		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	2.033.745,26			
TOTAL						2.033.745,26
TOTAL GERAL						41.904.905,14

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	75,5925
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	35,5927	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,5927	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,19	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26,9178	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,0983	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0936	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,7709	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4591	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,063	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,1253	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1253	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,1253	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,8746	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,075	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,075	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,7996	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,6976	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8,8863	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,2886	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,1274	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,1104	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,1297	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9,9736	0	0	0
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0752	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,2692	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,1442	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,043	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6529	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0148	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3441	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0426	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	19,5542
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	18,2475	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	18,2475	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,6686	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,0441	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,5348	0	0	0
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,03	0
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,03	0	0
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,03	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,2767	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,2767	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,2767	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	4,8532
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	4,8532	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	4,8532	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4,8532	0	0	0



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
TOTAL					100,00



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		268.000,00	1.788.000,00	2.056.000,00
01	031 Ação Legislativa		268.000,00	1.758.000,00	2.026.000,00
01	031 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS		268.000,00	1.758.000,00	2.026.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS		184.000,00		184.000,00
01.031.0001.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS		84.000,00		84.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL			1.738.000,00	1.738.000,00
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			20.000,00	20.000,00
01	032 Controle Externo			30.000,00	30.000,00
01	032 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS			30.000,00	30.000,00
01.032.0001.2006.0000	MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE E INTERNO			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	268.000,00	1.788.000,00	2.056.000,00



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		120.862,35	1.953.998,45	2.074.860,80
04	122 Administração Geral		120.862,35	1.953.998,45	2.074.860,80
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		120.862,35	1.533.998,45	1.654.860,80
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS		120.862,35		120.862,35
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE			1.214.806,83	1.214.806,83
04.122.0002.2008.0000	ENCARGOS COM A APPM			31.424,21	31.424,21
04.122.0002.2088.0000	PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E SOLENIIDADES			109.267,41	109.267,41
04.122.0002.2147.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE			178.500,00	178.500,00
04	122 0013 ASSESSORIA JURÍDICA			420.000,00	420.000,00
04.122.0013.2125.0000	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA			420.000,00	420.000,00
TOTAL		0,00	120.862,35	1.953.998,45	2.074.860,80

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	210.000,00	516.258,71	5.574.935,55	6.301.194,26
04	122 Administração Geral	210.000,00	516.258,71	5.082.331,91	5.808.590,62
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	210.000,00	315.000,00	5.082.331,91	5.607.331,91
04.122.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		105.000,00		105.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS		210.000,00		210.000,00
04.122.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS			18.129,35	18.129,35
04.122.0002.2011.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			65.011,13	65.011,13
04.122.0002.2012.0000	MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS			3.707.941,43	3.707.941,43
04.122.0002.2061.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			21.000,00	21.000,00
04.122.0002.2100.0000	ENCARGOS COM O PASEP	210.000,00			210.000,00
04.122.0002.2123.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA			545.000,00	545.000,00
04.122.0002.2129.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS			725.250,00	725.250,00
04	122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS		201.258,71		201.258,71
04.122.0004.1005.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA		60.000,00		60.000,00
04.122.0004.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO		141.258,71		141.258,71
04	123 Administração Financeira			492.603,64	492.603,64
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			492.603,64	492.603,64
04.123.0002.2127.0000	ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL			492.603,64	492.603,64
15	Urbanismo		1.397.485,22	2.347.276,61	3.744.761,83
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.397.485,22	1.538.776,61	2.936.261,83
15	451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.334.979,73	1.334.979,73
15.451.0002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS			1.334.979,73	1.334.979,73
15	451 0015 ENERGIA ELÉTRICA		64.672,47	203.796,88	268.469,35
15.451.0015.1030.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		59.422,47		59.422,47
15.451.0015.1056.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		5.250,00		5.250,00
15.451.0015.2066.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			203.796,88	203.796,88
15	451 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL		1.332.812,75		1.332.812,75
15.451.0020.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		18.770,00		18.770,00
15.451.0020.1017.0000	CONST.RECUP.E MANUT.DE PRAÇAS E JARDINS		84.000,00		84.000,00
15.451.0020.1018.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		10.000,00		10.000,00
15.451.0020.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS		1.220.042,75		1.220.042,75
15	452 Serviços Urbanos			808.500,00	808.500,00
15	452 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL			63.000,00	63.000,00
15.452.0020.2090.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			63.000,00	63.000,00
15	452 0022 LIMPEZA PÚBLICA			745.500,00	745.500,00
15.452.0022.2063.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA			745.500,00	745.500,00
16	Habitação		60.429,60		60.429,60



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 481	Habitação Rural		30.214,80		30.214,80
16 481 0023	MELHORIA HABITACIONAL		30.214,80		30.214,80
16.481.0023.1020.0000	CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS		30.214,80		30.214,80
16 482	Habitação Urbana		30.214,80		30.214,80
16 482 0023	MELHORIA HABITACIONAL		30.214,80		30.214,80
16.482.0023.1021.0000	CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS		30.214,80		30.214,80
17	Saneamento		952.091,60	45.637,63	997.729,23
17 511	Saneamento Básico Rural		180.174,80		180.174,80
17 511 0018	OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO		180.174,80		180.174,80
17.511.0018.1022.0000	CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		59.917,25		59.917,25
17.511.0018.1023.0000	CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		49.629,30		49.629,30
17.511.0018.1024.0000	CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS TUBULARES		67.607,40		67.607,40
17.511.0018.1061.0000	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES		3.020,85		3.020,85
17 512	Saneamento Básico Urbano		771.916,80	45.637,63	817.554,43
17 512 0018	OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO		303.517,42		303.517,42
17.512.0018.1014.0000	CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		21.000,00		21.000,00
17.512.0018.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS		12.086,24		12.086,24
17.512.0018.1040.0000	CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		210.000,00		210.000,00
17.512.0018.1060.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		60.431,18		60.431,18
17 512 0020	INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL		420.000,00		420.000,00
17.512.0020.1026.0000	CONSTR. RECUP. E MANUT.DE CALÇAMENTO		420.000,00		420.000,00
17 512 0031	SANEAMENTO BÁSICO		48.399,38	45.637,63	94.037,01
17.512.0031.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA		48.399,38		48.399,38
17.512.0031.2064.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			45.637,63	45.637,63
18	Gestão Ambiental			22.963,86	22.963,86
18 122	Administração Geral			12.086,24	12.086,24
18 122 0033	MEIO AMBIENTE			12.086,24	12.086,24
18.122.0033.2098.0000	COMBATE A EROSÃO E ÁREAS DEGRADADAS			12.086,24	12.086,24
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			10.877,62	10.877,62
18 541 0033	MEIO AMBIENTE			10.877,62	10.877,62
18.541.0033.2048.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			10.877,62	10.877,62
20	Agricultura		12.086,24	113.460,37	125.546,61
20 605	Abastecimento		12.086,24	113.460,37	125.546,61

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	605 0026	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	12.086,24	113.460,37	125.546,61
20.605.0026.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS		12.086,24		12.086,24
20.605.0026.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			39.960,37	39.960,37
20.605.0026.2150.0000	MANUT.E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS			73.500,00	73.500,00
24	Comunicações			110.250,00	110.250,00
24	722 Telecomunicações			110.250,00	110.250,00
24	722 0009 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO			110.250,00	110.250,00
24.722.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV			110.250,00	110.250,00
25	Energia		1.230.000,00		1.230.000,00
25	752 Energia Elétrica		1.230.000,00		1.230.000,00
25	752 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL		1.230.000,00		1.230.000,00
25.752.0020.1072.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA		1.230.000,00		1.230.000,00
26	Transporte		405.024,40	721.617,97	1.126.642,37
26	782 Transporte Rodoviário		405.024,40	721.617,97	1.126.642,37
26	782 0028 ESTRADAS		405.024,40	721.617,97	1.126.642,37
26.782.0028.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		175.035,35		175.035,35
26.782.0028.1062.0000	CONSTR.E REST.DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS		229.989,05		229.989,05
26.782.0028.2067.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			721.617,97	721.617,97
28	Encargos Especiais	577.500,00			577.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	577.500,00			577.500,00
28	843 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	577.500,00			577.500,00
28.843.0002.2119.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	451.500,00			451.500,00
28.843.0002.2130.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA	126.000,00			126.000,00
TOTAL		787.500,00	4.573.375,77	8.936.141,99	14.297.017,76



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		527.568,65	10.262.749,63	10.790.318,28
12	361 Ensino Fundamental		527.568,65	9.723.226,53	10.250.795,18
12	361 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS		449.434,65		449.434,65
12.361.0004.1007.0000	CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB		34.005,30		34.005,30
12.361.0004.1043.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		48.300,00		48.300,00
12.361.0004.1046.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.500,00		10.500,00
12.361.0004.1048.0000	CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES		195.129,35		195.129,35
12.361.0004.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR		161.500,00		161.500,00
12	361 0012 TRANSPORTE ESCOLAR		78.134,00	342.500,00	420.634,00
12.361.0012.1006.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		78.134,00		78.134,00
12.361.0012.2054.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			320.450,00	320.450,00
12.361.0012.2142.0000	ENCARGOS COM O PEATE			22.050,00	22.050,00
12	361 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			30.850,00	30.850,00
12.361.0035.2024.0000	PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF			30.850,00	30.850,00
12	361 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO			9.349.876,53	9.349.876,53
12.361.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			30.946,65	30.946,65
12.361.0036.2021.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.851.622,47	4.851.622,47
12.361.0036.2022.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%			3.939.833,10	3.939.833,10
12.361.0036.2023.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%			339.706,50	339.706,50
12.361.0036.2026.0000	OUTROS PROGRAMAS FNDE			132.203,91	132.203,91
12.361.0036.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			15.145,20	15.145,20
12.361.0036.2114.0000	ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE			40.418,70	40.418,70
12	365 Educação Infantil			412.668,40	412.668,40
12	365 0012 TRANSPORTE ESCOLAR			9.970,70	9.970,70
12.365.0012.2054.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			9.970,70	9.970,70
12	365 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			41.855,00	41.855,00
12.365.0035.2120.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE			7.730,00	7.730,00
12.365.0035.2121.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA			34.125,00	34.125,00
12	365 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO			360.842,70	360.842,70
12.365.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			180.219,90	180.219,90
12.365.0036.2023.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%			10.876,95	10.876,95
12.365.0036.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL			15.000,00	15.000,00
12.365.0036.2101.0000	ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60%			77.675,85	77.675,85
12.365.0036.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL			77.070,00	77.070,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			126.854,70	126.854,70
12	366 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			8.050,35	8.050,35
12.366.0035.2122.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA			8.050,35	8.050,35



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	366 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO			118.804,35	118.804,35
12.366.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			81.580,80	81.580,80
12.366.0036.2022.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%			37.223,55	37.223,55
TOTAL		0,00	527.568,65	10.262.749,63	10.790.318,28


PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

 Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 06
 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			158.136,32	158.136,32
13	392	Difusão Cultural		158.136,32	158.136,32
13	392	0005	EVENTOS CULTURAIS	158.136,32	158.136,32
13.392.0005.2028.0000	APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL			47.136,32	47.136,32
13.392.0005.2152.0000	Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual			62.000,00	62.000,00
13.392.0005.2153.0000	Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura			17.000,00	17.000,00
13.392.0005.2154.0000	Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc			32.000,00	32.000,00
27	Desporto e Lazer		459.276,83	161.027,22	620.304,05
27	812	Desporto Comunitário	459.276,83	161.027,22	620.304,05
27	812	0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	459.276,83	459.276,83
27.812.0004.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		320.285,18		320.285,18
27.812.0004.1011.0000	CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL		138.991,65		138.991,65
27	812	0008	DESPORTO AMADOR	161.027,22	161.027,22
27.812.0008.2029.0000	MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER			23.858,24	23.858,24
27.812.0008.2091.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER			137.168,98	137.168,98
TOTAL			0,00	459.276,83	319.163,54
				319.163,54	778.440,37


PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

 Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 06
 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		271.183,50	7.648.777,13	7.919.960,63
10	301	Atenção Básica	271.183,50	7.521.560,18	7.792.743,68
10	301	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.892.507,75	4.892.507,75
10.301.0002.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE			4.682.507,75	4.682.507,75
10.301.0002.2149.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE			210.000,00	210.000,00
10	301	0029	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	271.183,50	271.183,50
10.301.0029.1002.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		52.500,00		52.500,00
10.301.0029.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS		46.200,00		46.200,00
10.301.0029.1012.0000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		171.885,00		171.885,00
10.301.0029.1013.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS		598,50		598,50
10	301	0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	2.629.052,43	2.629.052,43
10.301.0030.2032.0000	AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			311.424,75	311.424,75
10.301.0030.2033.0000	ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA			106.337,70	106.337,70
10.301.0030.2034.0000	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB			350.292,25	350.292,25
10.301.0030.2035.0000	INCENTIVO A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			92.205,75	92.205,75
10.301.0030.2083.0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL			75.395,78	75.395,78
10.301.0030.2103.0000	AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ			21.000,00	21.000,00
10.301.0030.2144.0000	AÇÕES DO PROGRAMA NASF			62.770,05	62.770,05
10.301.0030.2146.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE			1.034.626,15	1.034.626,15
10.301.0030.2151.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM			575.000,00	575.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		39.214,35	39.214,35
10	304	0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	2.464,35	2.464,35
10.304.0030.2104.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			2.464,35	2.464,35
10	304	0032	VIGILANCIA EM SAÚDE	36.750,00	36.750,00
10.304.0032.2036.0000	AÇÕES BÁSICA DE VIGILANCIA SANITÁRIA			13.650,00	13.650,00
10.304.0032.2104.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			23.100,00	23.100,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		88.002,60	88.002,60
10	305	0032	VIGILANCIA EM SAÚDE	88.002,60	88.002,60
10.305.0032.2037.0000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			88.002,60	88.002,60
TOTAL			0,00	271.183,50	7.648.777,13
				7.648.777,13	7.919.960,63



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		17.440,14	1.389.336,51	1.406.776,65
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			621.445,77	621.445,77
08	243 0037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			621.445,77	621.445,77
08.243.0037.2124.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			173.317,42	173.317,42
08.243.0037.2135.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			174.300,00	174.300,00
08.243.0037.2145.0000	INCENTIVO AS AÇÕES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS			273.828,35	273.828,35
08	244 Assistência Comunitária		17.440,14	767.890,74	785.330,88
08	244 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS		17.440,14		17.440,14
08.244.0004.1050.0000	CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL		17.440,14		17.440,14
08	244 0007 GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS			100.136,82	100.136,82
08.244.0007.2092.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF E IGD SUAS			70.136,82	70.136,82
08.244.0007.2155.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			30.000,00	30.000,00
08	244 0011 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			393.317,88	393.317,88
08.244.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL			350.259,09	350.259,09
08.244.0011.2043.0000	APOIO ÀS FAMÍLIAS E CIDADÃOS NECESSITADOS			28.555,29	28.555,29
08.244.0011.2069.0000	INCENTIVO AS HORTAS COMUNITÁRIAS			7.251,75	7.251,75
08.244.0011.2076.0000	ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE GESTANTE			7.251,75	7.251,75
08	244 0037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			274.436,04	274.436,04
08.244.0037.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL			127.000,00	127.000,00
08.244.0037.2097.0000	AÇÕES OUTROS PROGRAMAS FNAS			72.274,74	72.274,74
08.244.0037.2110.0000	APOIO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			3.625,65	3.625,65
08.244.0037.2112.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA PBF/CRAS			55.785,65	55.785,65
08.244.0037.2138.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBVIII			15.750,00	15.750,00
TOTAL		0,00	17.440,14	1.389.336,51	1.406.776,65



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		61.430,65	286.537,49	347.968,14
20	122 Administração Geral			266.587,49	266.587,49
20	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			266.587,49	266.587,49
20.122.0002.2126.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA			266.587,49	266.587,49
20	606 Extensão Rural		61.430,65	19.950,00	81.380,65
20	606 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS		61.430,65		61.430,65
20.606.0004.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQ.P/ PATRULHA MECANIZADA		61.430,65		61.430,65
20	606 0006 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL			19.950,00	19.950,00
20.606.0006.2055.0000	INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL			19.950,00	19.950,00
TOTAL		0,00	61.430,65	286.537,49	347.968,14

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			118.650,00	118.650,00
04	122 Administração Geral			118.650,00	118.650,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			118.650,00	118.650,00
04.122.0002.2139.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL			118.650,00	118.650,00
TOTAL		0,00	0,00	118.650,00	118.650,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			81.167,25	81.167,25
04	122 Administração Geral			81.167,25	81.167,25
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			81.167,25	81.167,25
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO			81.167,25	81.167,25
TOTAL		0,00	0,00	81.167,25	81.167,25

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	2.033.745,26			2.033.745,26
99	999 Reserva de Contingência	2.033.745,26			2.033.745,26
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.033.745,26			2.033.745,26
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.033.745,26			2.033.745,26
TOTAL		2.033.745,26	0,00	0,00	2.033.745,26
TOTAL GERAL		2.821.245,26	6.299.137,89	32.784.521,99	41.904.905,14



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	268.000,00	1.788.000,00	2.056.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	268.000,00	1.758.000,00	2.026.000,00
01	031 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	268.000,00	1.758.000,00	2.026.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
01.031.0001.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.738.000,00	1.738.000,00
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01	032 Controle Externo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01	032 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01.032.0001.2006.0000	MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE E INTERNO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	Administração	210.000,00	637.121,06	7.728.751,25	8.575.872,31
04	122 Administração Geral	210.000,00	637.121,06	7.236.147,61	8.083.268,67
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	210.000,00	435.862,35	6.816.147,61	7.462.009,96
04.122.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	330.862,35	0,00	330.862,35
04.122.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	18.129,35	18.129,35
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	0,00	0,00	1.214.806,83	1.214.806,83
04.122.0002.2008.0000	ENCARGOS COM A APPM	0,00	0,00	31.424,21	31.424,21
04.122.0002.2011.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	65.011,13	65.011,13
04.122.0002.2012.0000	MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS	0,00	0,00	3.707.941,43	3.707.941,43
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	81.167,25	81.167,25
04.122.0002.2061.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.0002.2088.0000	PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E SOLENIDADES	0,00	0,00	109.267,41	109.267,41
04.122.0002.2100.0000	ENCARGOS COM O PASEP	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
04.122.0002.2123.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
04.122.0002.2129.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	725.250,00	725.250,00
04.122.0002.2139.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	118.650,00	118.650,00
04.122.0002.2147.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00
04	122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	201.258,71	0,00	201.258,71
04.122.0004.1005.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0004.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO	0,00	141.258,71	0,00	141.258,71
04	122 0013 ACESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
04.122.0013.2125.0000	SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	492.603,64	492.603,64
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	492.603,64	492.603,64
04.123.0002.2127.0000	ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL	0,00	0,00	492.603,64	492.603,64
08	Assistência Social	0,00	17.440,14	1.389.336,51	1.406.776,65
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	621.445,77	621.445,77

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	17.440,14	1.389.336,51	1.406.776,65
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	621.445,77	621.445,77
08 243 0037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	621.445,77	621.445,77
08.243.0037.2124.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	173.317,42	173.317,42
08.243.0037.2135.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	174.300,00	174.300,00
08.243.0037.2145.0000	INCENTIVO AS AÇÕES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	0,00	273.828,35	273.828,35
08 244	Assistência Comunitária	0,00	17.440,14	767.890,74	785.330,88
08 244 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	17.440,14	0,00	17.440,14
08.244.0004.1050.0000	CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL	0,00	17.440,14	0,00	17.440,14
08 244 0007	GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS	0,00	0,00	100.136,82	100.136,82
08.244.0007.2092.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF E IGD SUAS	0,00	0,00	70.136,82	70.136,82
08.244.0007.2155.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	393.317,88	393.317,88
08.244.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	350.259,09	350.259,09
08.244.0011.2043.0000	APOIO ÀS FAMÍLIAS E CIDADÃOS NECESSITADOS	0,00	0,00	28.555,29	28.555,29
08.244.0011.2069.0000	INCENTIVO AS HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	7.251,75	7.251,75
08.244.0011.2076.0000	ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE GESTANTE	0,00	0,00	7.251,75	7.251,75
08 244 0037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	274.436,04	274.436,04
08.244.0037.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
08.244.0037.2097.0000	AÇÕES OUTROS PROGRAMAS FNAS	0,00	0,00	72.274,74	72.274,74
08.244.0037.2110.0000	APOIO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	3.625,65	3.625,65
08.244.0037.2112.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA PBF/CRAS	0,00	0,00	55.785,65	55.785,65
08.244.0037.2138.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBVIII	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
10	Saúde	0,00	271.183,50	7.648.777,13	7.919.960,63
10 301	Atenção Básica	0,00	271.183,50	7.521.560,18	7.792.743,68
10 301 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.892.507,75	4.892.507,75
10.301.0002.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE	0,00	0,00	4.682.507,75	4.682.507,75
10.301.0002.2149.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10 301 0029	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE	0,00	271.183,50	0,00	271.183,50
10.301.0029.1002.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
10.301.0029.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
10.301.0029.1012.0000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	171.885,00	0,00	171.885,00
10.301.0029.1013.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	598,50	0,00	598,50
10 301 0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.629.052,43	2.629.052,43
10.301.0030.2032.0000	AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	311.424,75	311.424,75
10.301.0030.2033.0000	ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	106.337,70	106.337,70
10.301.0030.2034.0000	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB	0,00	0,00	350.292,25	350.292,25
10.301.0030.2035.0000	INCENTIVO A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	92.205,75	92.205,75
10.301.0030.2083.0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	75.395,78	75.395,78
10.301.0030.2103.0000	AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.301.0030.2144.0000	AÇÕES DO PROGRAMA NASF	0,00	0,00	62.770,05	62.770,05
10.301.0030.2146.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	0,00	0,00	1.034.626,15	1.034.626,15
10.301.0030.2151.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	271.183,50	7.648.777,13	7.919.960,63
10	301 Atenção Básica	0,00	271.183,50	7.521.560,18	7.792.743,68
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	39.214,35	39.214,35
10	304 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.464,35	2.464,35
10.304.0030.2104.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	2.464,35	2.464,35
10	304 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
10.304.0032.2036.0000	AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
10.304.0032.2104.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	88.002,60	88.002,60
10	305 0032 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	88.002,60	88.002,60
10.305.0032.2037.0000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	88.002,60	88.002,60
12	Educação	0,00	527.568,65	10.262.749,63	10.790.318,28
12	361 Ensino Fundamental	0,00	527.568,65	9.723.226,53	10.250.795,18
12	361 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	449.434,65	0,00	449.434,65
12.361.0004.1007.0000	CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB	0,00	34.005,30	0,00	34.005,30
12.361.0004.1043.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
12.361.0004.1046.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
12.361.0004.1048.0000	CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES	0,00	195.129,35	0,00	195.129,35
12.361.0004.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00
12	361 0012 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	78.134,00	342.500,00	420.634,00
12.361.0012.1006.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	78.134,00	0,00	78.134,00
12.361.0012.2054.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	320.450,00	320.450,00
12.361.0012.2142.0000	ENCARGOS COM O PEATE	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
12	361 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	30.850,00	30.850,00
12.361.0035.2024.0000	PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF	0,00	0,00	30.850,00	30.850,00
12	361 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO	0,00	0,00	9.349.876,53	9.349.876,53
12.361.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	30.946,65	30.946,65
12.361.0036.2021.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.851.622,47	4.851.622,47
12.361.0036.2022.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%	0,00	0,00	3.939.833,10	3.939.833,10
12.361.0036.2023.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	0,00	0,00	339.706,50	339.706,50
12.361.0036.2026.0000	OUTROS PROGRAMAS FNDE	0,00	0,00	132.203,91	132.203,91
12.361.0036.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	15.145,20	15.145,20
12.361.0036.2114.0000	ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	40.418,70	40.418,70
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	412.668,40	412.668,40
12	365 0012 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	9.970,70	9.970,70
12.365.0012.2054.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	9.970,70	9.970,70
12	365 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	41.855,00	41.855,00
12.365.0035.2120.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE	0,00	0,00	7.730,00	7.730,00
12.365.0035.2121.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	0,00	0,00	34.125,00	34.125,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	527.568,65	10.262.749,63	10.790.318,28
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	412.668,40	412.668,40
12	365 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO	0,00	0,00	360.842,70	360.842,70
12.365.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	180.219,90	180.219,90
12.365.0036.2023.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	0,00	0,00	10.876,95	10.876,95
12.365.0036.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0036.2101.0000	ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60%	0,00	0,00	77.675,85	77.675,85
12.365.0036.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	77.070,00	77.070,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	126.854,70	126.854,70
12	366 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	8.050,35	8.050,35
12.366.0035.2122.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	8.050,35	8.050,35
12	366 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO	0,00	0,00	118.804,35	118.804,35
12.366.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	81.580,80	81.580,80
12.366.0036.2022.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%	0,00	0,00	37.223,55	37.223,55
13	Cultura	0,00	0,00	158.136,32	158.136,32
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	158.136,32	158.136,32
13	392 0005 EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	158.136,32	158.136,32
13.392.0005.2028.0000	APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	47.136,32	47.136,32
13.392.0005.2152.0000	Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
13.392.0005.2153.0000	Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
13.392.0005.2154.0000	Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.397.485,22	2.347.276,61	3.744.761,83
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.397.485,22	1.538.776,61	2.936.261,83
15	451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.334.979,73	1.334.979,73
15.451.0002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS	0,00	0,00	1.334.979,73	1.334.979,73
15	451 0015 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	64.672,47	203.796,88	268.469,35
15.451.0015.1030.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	59.422,47	0,00	59.422,47
15.451.0015.1056.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
15.451.0015.2066.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	203.796,88	203.796,88
15	451 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL	0,00	1.332.812,75	0,00	1.332.812,75
15.451.0020.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	18.770,00	0,00	18.770,00
15.451.0020.1017.0000	CONST.RECUP.E MANUT.DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
15.451.0020.1018.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0020.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS	0,00	1.220.042,75	0,00	1.220.042,75
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	808.500,00	808.500,00
15	452 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
15.452.0020.2090.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
15	452 0022 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	745.500,00	745.500,00
15.452.0022.2063.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	745.500,00	745.500,00



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.397.485,22	2.347.276,61	3.744.761,83
16	Habitação	0,00	60.429,60	0,00	60.429,60
16	481 Habitação Rural	0,00	30.214,80	0,00	30.214,80
16	481 0023 MELHORIA HABITACIONAL	0,00	30.214,80	0,00	30.214,80
16.481.0023.1020.0000	CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	0,00	30.214,80	0,00	30.214,80
16	482 Habitação Urbana	0,00	30.214,80	0,00	30.214,80
16	482 0023 MELHORIA HABITACIONAL	0,00	30.214,80	0,00	30.214,80
16.482.0023.1021.0000	CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	0,00	30.214,80	0,00	30.214,80
17	Saneamento	0,00	952.091,60	45.637,63	997.729,23
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	180.174,80	0,00	180.174,80
17	511 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO	0,00	180.174,80	0,00	180.174,80
17.511.0018.1022.0000	CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	59.917,25	0,00	59.917,25
17.511.0018.1023.0000	CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	49.629,30	0,00	49.629,30
17.511.0018.1024.0000	CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS TUBULARES	0,00	67.607,40	0,00	67.607,40
17.511.0018.1061.0000	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES	0,00	3.020,85	0,00	3.020,85
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	771.916,80	45.637,63	817.554,43
17	512 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO	0,00	303.517,42	0,00	303.517,42
17.512.0018.1014.0000	CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
17.512.0018.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	0,00	12.086,24	0,00	12.086,24
17.512.0018.1040.0000	CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17.512.0018.1060.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	60.431,18	0,00	60.431,18
17	512 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
17.512.0020.1026.0000	CONSTR. RECUP. E MANUT.DE CALÇAMENTO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
17	512 0031 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	48.399,38	45.637,63	94.037,01
17.512.0031.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	0,00	48.399,38	0,00	48.399,38
17.512.0031.2064.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	45.637,63	45.637,63
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	22.963,86	22.963,86
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	12.086,24	12.086,24
18	122 0033 MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	12.086,24	12.086,24
18.122.0033.2098.0000	COMBATE A EROSÃO E ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	12.086,24	12.086,24
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	10.877,62	10.877,62
18	541 0033 MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.877,62	10.877,62
18.541.0033.2048.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.877,62	10.877,62
20	Agricultura	0,00	73.516,89	399.997,86	473.514,75

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	73.516,89	399.997,86	473.514,75
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	266.587,49	266.587,49
20	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	266.587,49	266.587,49
20.122.0002.2126.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA	0,00	0,00	266.587,49	266.587,49
20	605 Abastecimento	0,00	12.086,24	113.460,37	125.546,61
20	605 0026 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	0,00	12.086,24	113.460,37	125.546,61
20.605.0026.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	12.086,24	0,00	12.086,24
20.605.0026.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	39.960,37	39.960,37
20.605.0026.2150.0000	MANUT.E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
20	606 Extensão Rural	0,00	61.430,65	19.950,00	81.380,65
20	606 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	61.430,65	0,00	61.430,65
20.606.0004.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQ.P/ PATRULHA MECANIZADA	0,00	61.430,65	0,00	61.430,65
20	606 0006 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
20.606.0006.2055.0000	INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
24	Comunicações	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
24	722 0009 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
24.722.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
25	Energia	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
25	752 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
25.752.0020.1072.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
26	Transporte	0,00	405.024,40	721.617,97	1.126.642,37
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	405.024,40	721.617,97	1.126.642,37
26	782 0028 ESTRADAS	0,00	405.024,40	721.617,97	1.126.642,37
26.782.0028.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	175.035,35	0,00	175.035,35
26.782.0028.1062.0000	CONSTR.E REST.DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	229.989,05	0,00	229.989,05
26.782.0028.2067.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	721.617,97	721.617,97
27	Desporto e Lazer	0,00	459.276,83	161.027,22	620.304,05
27	812 Desporto Comunitário	0,00	459.276,83	161.027,22	620.304,05



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	459.276,83	161.027,22	620.304,05
27	812 Desporto Comunitário	0,00	459.276,83	161.027,22	620.304,05
27	812 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	459.276,83	0,00	459.276,83
27.812.0004.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	320.285,18	0,00	320.285,18
27.812.0004.1011.0000	CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	138.991,65	0,00	138.991,65
27	812 0008 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	161.027,22	161.027,22
27.812.0008.2029.0000	MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	23.858,24	23.858,24
27.812.0008.2091.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	137.168,98	137.168,98
28	Encargos Especiais	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00
28	843 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00
28.843.0002.2119.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	451.500,00	0,00	0,00	451.500,00
28.843.0002.2130.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
99	Reserva de Contingência	2.033.745,26	0,00	0,00	2.033.745,26
99	999 Reserva de Contingência	2.033.745,26	0,00	0,00	2.033.745,26
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.033.745,26	0,00	0,00	2.033.745,26
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.033.745,26	0,00	0,00	2.033.745,26
TOTAL		2.821.245,26	6.299.137,89	32.784.521,99	41.904.905,14

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.056.000,00			2.056.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.026.000,00			2.026.000,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	2.026.000,00			2.026.000,00
01 032	Controle Externo	30.000,00			30.000,00
01 032 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	30.000,00			30.000,00
04	Administração	8.159.261,71	416.610,60		8.575.872,31
04 122	Administração Geral	7.666.658,07	416.610,60		8.083.268,67
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.045.399,36	416.610,60		7.462.009,96
04 122 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	201.258,71			201.258,71
04 122 0013	ASSESSORIA JURÍDICA	420.000,00			420.000,00
04 123	Administração Financeira	492.603,64			492.603,64
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.603,64			492.603,64
08	Assistência Social	804.984,48	601.792,17		1.406.776,65
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	384.315,47	237.130,30		621.445,77
08 243 0037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	384.315,47	237.130,30		621.445,77
08 244	Assistência Comunitária	420.669,01	364.661,87		785.330,88
08 244 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	12.605,94	4.834,20		17.440,14
08 244 0007	GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS	16.920,72	83.216,10		100.136,82
08 244 0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	391.142,35	2.175,53		393.317,88
08 244 0037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		274.436,04		274.436,04
10	Saúde		7.919.960,63		7.919.960,63
10 301	Atenção Básica		7.792.743,68		7.792.743,68
10 301 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.892.507,75		4.892.507,75
10 301 0029	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE		271.183,50		271.183,50
10 301 0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA		2.629.052,43		2.629.052,43
10 304	Vigilância Sanitária		39.214,35		39.214,35
10 304 0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA		2.464,35		2.464,35
10 304 0032	VIGILANCIA EM SAÚDE		36.750,00		36.750,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		88.002,60		88.002,60
10 305 0032	VIGILANCIA EM SAÚDE		88.002,60		88.002,60
12	Educação		10.790.318,28		10.790.318,28
12 361	Ensino Fundamental		10.250.795,18		10.250.795,18
12 361 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS		449.434,65		449.434,65
12 361 0012	TRANSPORTE ESCOLAR		420.634,00		420.634,00
12 361 0035	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		30.850,00		30.850,00
12 361 0036	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO		9.349.876,53		9.349.876,53
12 365	Educação Infantil		412.668,40		412.668,40
12 365 0012	TRANSPORTE ESCOLAR		9.970,70		9.970,70
12 365 0035	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		41.855,00		41.855,00
12 365 0036	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO		360.842,70		360.842,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos		126.854,70		126.854,70
12 366 0035	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		8.050,35		8.050,35



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 366 0036	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO		118.804,35		118.804,35
13	Cultura	47.136,32	111.000,00		158.136,32
13 392	Difusão Cultural	47.136,32	111.000,00		158.136,32
13 392 0005	EVENTOS CULTURAIS	47.136,32	111.000,00		158.136,32
15	Urbanismo	3.019.238,43	725.523,40		3.744.761,83
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.210.738,43	725.523,40		2.936.261,83
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.029.269,08	305.710,65		1.334.979,73
15 451 0015	ENERGIA ELÉTRICA	214.969,35	53.500,00		268.469,35
15 451 0020	INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL	966.500,00	366.312,75		1.332.812,75
15 452	Serviços Urbanos	808.500,00			808.500,00
15 452 0020	INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL	63.000,00			63.000,00
15 452 0022	LIMPEZA PÚBLICA	745.500,00			745.500,00
16	Habitação		60.429,60		60.429,60
16 481	Habitação Rural		30.214,80		30.214,80
16 481 0023	MELHORIA HABITACIONAL		30.214,80		30.214,80
16 482	Habitação Urbana		30.214,80		30.214,80
16 482 0023	MELHORIA HABITACIONAL		30.214,80		30.214,80
17	Saneamento	908.072,30	89.656,93		997.729,23
17 511	Saneamento Básico Rural	138.917,25	41.257,55		180.174,80
17 511 0018	OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO	138.917,25	41.257,55		180.174,80
17 512	Saneamento Básico Urbano	769.155,05	48.399,38		817.554,43
17 512 0018	OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO	303.517,42			303.517,42
17 512 0020	INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL	420.000,00			420.000,00
17 512 0031	SANEAMENTO BÁSICO	45.637,63	48.399,38		94.037,01
18	Gestão Ambiental	22.963,86			22.963,86
18 122	Administração Geral	12.086,24			12.086,24
18 122 0033	MEIO AMBIENTE	12.086,24			12.086,24
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	10.877,62			10.877,62
18 541 0033	MEIO AMBIENTE	10.877,62			10.877,62
20	Agricultura	412.084,10	61.430,65		473.514,75
20 122	Administração Geral	266.587,49			266.587,49
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.587,49			266.587,49
20 605	Abastecimento	125.546,61			125.546,61
20 605 0026	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	125.546,61			125.546,61
20 606	Extensão Rural	19.950,00	61.430,65		81.380,65
20 606 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PÚBLICOS		61.430,65		61.430,65
20 606 0006	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL	19.950,00			19.950,00
24	Comunicações	110.250,00			110.250,00
24 722	Telecomunicações	110.250,00			110.250,00
24 722 0009	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	110.250,00			110.250,00
25	Energia		1.230.000,00		1.230.000,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
25 752	Energia Elétrica		1.230.000,00		1.230.000,00
25 752 0020	INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL		1.230.000,00		1.230.000,00
26	Transporte	1.033.477,72	93.164,65		1.126.642,37
26 782	Transporte Rodoviário	1.033.477,72	93.164,65		1.126.642,37
26 782 0028	ESTRADAS	1.033.477,72	93.164,65		1.126.642,37
27	Desporto e Lazer	584.045,45	36.258,60		620.304,05
27 812	Desporto Comunitário	584.045,45	36.258,60		620.304,05
27 812 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	423.018,23	36.258,60		459.276,83
27 812 0008	DESPORTO AMADOR	161.027,22			161.027,22
28	Encargos Especiais	577.500,00			577.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	577.500,00			577.500,00
28 843 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	577.500,00			577.500,00
99	Reserva de Contingência	2.033.745,26			2.033.745,26
99 999	Reserva de Contingência	2.033.745,26			2.033.745,26
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.033.745,26			2.033.745,26
TOTAL		19.768.759,63	22.136.145,51	0,00	41.904.905,14



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.056.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.074.860,80
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	6.301.194,26
Função	15	Urbanismo	3.744.761,83
Função	16	Habitação	60.429,60
Função	17	Saneamento	997.729,23
Função	18	Gestão Ambiental	22.963,86
Função	20	Agricultura	125.546,61
Função	24	Comunicações	110.250,00
Função	25	Energia	1.230.000,00
Função	26	Transporte	1.126.642,37
Função	28	Encargos Especiais	577.500,00
Orgão:	02 03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	10.790.318,28
Orgão:	02 04	SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	158.136,32
Função	27	Desporto e Lazer	620.304,05
Orgão:	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.919.960,63
Orgão:	02 06	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.406.776,65
Orgão:	02 07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	347.968,14
Orgão:	02 08	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	118.650,00
Orgão:	02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	81.167,25

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612807/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	2.033.745,26
TOTAL GERAL			41.904.905,14

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.056.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.074.860,80
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14.297.017,76
02 03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.790.318,28
02 04	SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	778.440,37
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.919.960,63
02 06	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.406.776,65
02 07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA	347.968,14
02 08	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO	118.650,00
02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	81.167,25
90 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.033.745,26
TOTAL		41.904.905,14

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.056.000,00
04	Administração	8.575.872,31
08	Assistência Social	1.406.776,65
10	Saúde	7.919.960,63
12	Educação	10.790.318,28
13	Cultura	158.136,32
15	Urbanismo	3.744.761,83
16	Habitação	60.429,60
17	Saneamento	997.729,23
18	Gestão Ambiental	22.963,86
20	Agricultura	473.514,75
24	Comunicações	110.250,00
25	Energia	1.230.000,00
26	Transporte	1.126.642,37
27	Desporto e Lazer	620.304,05
28	Encargos Especiais	577.500,00
99	Reserva de Contingência	2.033.745,26
TOTAL		41.904.905,14



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	4.753.068,60
	TOTAL	4.753.068,60

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0036.2020.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	180.219,90
12.361.0004.1007.000	CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB	34.005,30
12.361.0036.2020.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	30.946,65
12.361.0036.2022.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%	3.939.833,10
12.361.0036.2023.000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	339.706,50
12.366.0036.2022.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%	37.223,55
12.365.0036.2101.000	ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60%	77.675,85
12.365.0036.2108.000	MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	21.000,00
12.366.0036.2020.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	81.580,80
12.365.0036.2023.000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	10.876,95
	TOTAL	4.753.068,60


PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 2

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	7.224.460,63
	TOTAL	7.224.460,63

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0030.2103.000	AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ	21.000,00
10.301.0030.2033.000	ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA	106.337,70
10.301.0030.2034.000	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB	311.792,25
10.301.0030.2035.000	INCENTIVO A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	92.205,75
10.301.0030.2083.000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	75.395,78
10.304.0032.2036.000	AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.650,00
10.301.0030.2144.000	AÇÕES DO PROGRAMA NASF	62.770,05
10.301.0030.2146.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	952.626,15
10.304.0030.2104.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	2.464,35
10.304.0032.2104.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	23.100,00
10.305.0032.2037.000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	88.002,60
10.301.0029.1013.000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	598,50
10.301.0030.2032.000	AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	311.424,75
10.301.0029.1012.000	CONSTRAMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	171.885,00
10.301.0029.1004.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	46.200,00
10.301.0029.1002.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	52.500,00
10.301.0002.2149.000	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE	210.000,00
10.301.0002.2030.000	MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE	4.682.507,75
	TOTAL	7.224.460,63


PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	902.159,23
	TOTAL	902.159,23

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2069.000	INCENTIVO AS HORTAS COMUNITÁRIAS	7.251,75
08.243.0037.2145.000	INCENTIVO AS AÇÕES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	273.828,35
08.244.0004.1050.000	CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL	17.440,14
08.244.0007.2092.000	MANUTENÇÃO DO IGDBF E IGD SUAS	70.136,82
08.244.0011.2039.000	MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL	350.259,09
08.244.0011.2043.000	APOIO ÀS FAMÍLIAS E CIDADÃOS NECESSITADOS	28.555,29
08.244.0037.2110.000	APOIO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	3.625,65
08.244.0011.2076.000	ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE GESTANTE	7.251,75
08.244.0037.2097.000	AÇÕES OUTROS PROGRAMAS FNAS	72.274,74
08.244.0037.2112.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA PBF/CRAS	55.785,65
08.244.0037.2138.000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBVIII	15.750,00
	TOTAL	902.159,23



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

4 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	347.617,42
	TOTAL	347.617,42

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0037.2135.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	174.300,00
08.243.0037.2124.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	173.317,42
	TOTAL	347.617,42



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	13.239.559,77	3.309.889,94
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.248,45	312,11
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.156,05	289,01
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.101.991,20	2.525.497,80
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.135.164,07	783.791,02
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.383.797,30	5.095.949,33
2.1 - Cota-Parte FPM	15.000.000,00	3.750.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.000.000,00	3.500.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.000.000,00	250.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.298.937,35	1.324.734,34
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	358,05	89,51
2.4 - Cota-Parte ITR	1.357,65	339,41
2.5 - Cota-Parte IPVA	83.144,25	20.786,06
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	33.623.357,07	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.876.759,46	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.059.787,47	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	71,61	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	271,53	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	16.628,85	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.753.068,60	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.441.829,65	
5.1.1 - Principal	3.423.949,20	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	17.880,45	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.206.238,95	
5.2.1 - Principal	1.206.238,95	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	105.000,00	
5.3.1 - Principal	105.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	-452.810,26	

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-452.810,26
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.066.472,55
7.1 - Educação Infantil	77.675,85
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	77.675,85
7.2 - Ensino Fundamental	3.988.796,70
8. OUTRAS DESPESAS	686.596,05
8.1 - Educação Infantil	212.096,85
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	212.096,85
8.2 - Ensino Fundamental	474.499,20
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	4.753.068,60
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.066.472,55
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.441.829,65
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.206.238,95
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	105.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	52.500,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	21.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	85,55
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	20,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	97.570,00
20.1 - Creche	5.000,00
20.2 - Pré-escola	92.570,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	5.278.250,08
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	5.375.820,08
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	8.817.649,73
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-452.810,26
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	9.270.459,99
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,57

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	178.995,60
27.1 - Salário-Educação	40.418,70
27.2 - PDDE	6.745,20
27.3 - PNAE	36.505,35
27.4 - PNATE	21.770,70
27.5 - Outras Transferências do FNDE	73.555,65
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	202.434,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	238.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	619.429,60
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	10.325,70
33.1 - Creche	2.730,00
33.2 - Pré-Escola	7.595,70
34. ENSINO FUNDAMENTAL	413.103,90
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	423.429,60



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	13.239.559,77	1.985.933,97
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.248,45	187,27
1.1.1 - IPTU	840,00	126,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	408,45	61,27
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.186,05	173,41
1.2.1 - ITBI	1.011,15	151,67
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	144,90	21,74
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.101.991,20	1.515.298,68
1.3.1 - ISS	10.101.991,20	1.515.298,68
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.135.164,07	470.274,61
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.383.797,30	2.907.569,60
2.1 - Cota-Parte FPM	14.000.000,00	2.100.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.357,65	203,65
2.3 - Cota-Parte IPVA	83.144,25	12.471,64
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.298.937,35	794.840,60
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	358,05	53,71
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	32.623.357,07	4.893.503,56
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.934.507,75	
4.1.1 - Despesas Correntes	4.640.283,05	
4.1.2 - Despesas de Capital	294.224,70	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.100,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	23.100,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	4.957.607,75
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	64.104,19
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	15,20
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	2.168.852,88
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.059.967,88
7.1.2 - Proveniente dos Estados	108.885,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	2.168.852,88
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.283.235,93
9.1.1 - Despesas Correntes	1.889.556,25
9.1.2 - Despesas de Capital	393.679,68
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.114,35
9.4.1 - Despesas Correntes	15.064,35
9.4.2 - Despesas de Capital	1.050,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	88.002,60
9.5.1 - Despesas Correntes	86.952,60
9.5.2 - Despesas de Capital	1.050,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	2.387.352,88

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)**

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	7.217.743,68
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	0,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	39.214,35
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	88.002,60
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	7.344.960,63

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.406.776,65
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.086,16	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.304,32	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.492,84	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.417,25	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.084,49	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.711,51	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202.617,03	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	7.009,95	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.417,24	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.433,72	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.992,17	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.208,62	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.417,25	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.440,14	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.518,09	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.625,87	
10	Saúde		7.919.960,63
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.525,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.651.917,25	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435.577,40	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.344,10	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61.627,65	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	995.002,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.208,55	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.156.032,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.461.076,25	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.214,80	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.430,65	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	282.089,85	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355.414,53	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.500,00	
TOTAL			9.326.737,28



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
120	Recursos Desvinculados	44.312,10	0,00
120 000	Recursos Desvinculados	44.312,10	
200	Educação - Despesas com MDE	0,00	5.375.820,08
200 000	Educação - Despesas com MDE		5.375.820,08
230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	4.648.068,60	4.122.069,00
230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	4.648.068,60	4.122.069,00
300	Saúde - Despesas com ASPS	0,00	4.957.607,75
300 000	Saúde - Despesas com ASPS		4.957.607,75
999	Não se aplica	37.212.524,44	27.449.408,31
999 000	Não se aplica	37.199.622,04	27.428.408,31
999 001	Piso Básico Fixo	12.902,40	21.000,00
TOTAL		41.904.905,14	41.904.905,14



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
		0,00	0,00

TOTAL		0,00	0,00
--------------	--	-------------	-------------

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS		01.031.0001.1001.0000						184.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				184.000,00	184.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.0000	4.4.90.51.00	108.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.0000	4.4.90.52.00	76.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS		01.031.0001.1004.0000						84.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				84.000,00	84.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.0000	4.4.90.52.00	84.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		01.031.0001.2001.0000						1.738.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.068.000,00	1.658.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.0000	3.1.90.04.00	40.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.0000	3.1.90.11.00	1.020.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.0000	3.1.90.13.00	2.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.0000	3.1.90.16.00	6.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				590.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.0000	3.3.90.14.00	38.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	63.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.0000	3.3.90.31.00	2.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.0000	3.3.90.33.00	2.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.0000	3.3.90.35.00	150.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	120.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	200.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.0000	3.3.90.47.00	10.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.0000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				80.000,00	80.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.0000	4.4.90.52.00	80.000,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		01.031.0001.2002.0000						20.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	20.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE E INTERNO		01.032.0001.2006.0000						30.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	30.000,00	
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.0000	3.1.90.16.00	6.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.0000	3.3.90.14.00	6.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	6.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.0000	3.3.90.33.00	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	6.000,00			

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
TOTAL							2.056.000,00	



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	04.122.0002.1004.0000						120.862,35
4 DESPESAS DE CAPIT						120.862,35	
4 INVESTIMENTOS					120.862,35		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	120.862,35			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	04.122.0002.2007.0000						1.214.806,83
3 DESPESAS CORREN						1.193.806,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					331.695,34		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	262.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	53.445,34			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					862.111,49		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	94.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	60.485,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	693.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	3.625,87			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	21.000,00			
ENCARGOS COM A APPM	04.122.0002.2008.0000						31.424,21
3 DESPESAS CORREN						31.424,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.424,21		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	31.424,21			
PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E SOLENIDADES	04.122.0002.2088.0000						109.267,41
3 DESPESAS CORREN						109.267,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.267,41		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	36.750,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	24.172,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	24.172,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	24.172,47			
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	04.122.0002.2147.0000						178.500,00
3 DESPESAS CORREN						178.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	178.500,00			
SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0013.2125.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	210.000,00			



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TOTAL							2.074.860,80

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		04.122.0002.1002.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.0000	4.4.90.61.00	105.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS		04.122.0002.1004.0000						210.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4	INVESTIMENTOS				210.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.0000	4.4.90.52.00	210.000,00			
ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS		04.122.0002.2005.0000						18.129,35
3	DESPESAS CORREN						18.129,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.129,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	18.129,35			
ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		04.122.0002.2011.0000						65.011,13
3	DESPESAS CORREN						65.011,13	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.261,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.0000	3.1.90.11.00	5.931,64			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.0000	3.1.90.13.00	1.329,49			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.750,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.0000	3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	31.500,00			
MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS		04.122.0002.2012.0000						3.707.941,43
3	DESPESAS CORREN						3.346.941,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				850.543,12			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.0000	3.1.90.04.00	52.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.0000	3.1.90.11.00	630.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.0000	3.1.90.13.00	136.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.0000	3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.0000	3.1.90.16.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.0000	3.1.90.92.00	6.043,12			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.0000	3.1.90.94.00	5.250,00			



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E	04.122.0002.2012.0000						3.707.941,43
FINANÇAS							
3	DESPESAS CORREN'					3.346.941,43	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.496.398,31		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	36.258,71			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	516.418,06			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.171,05			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.00.999.000	3.3.90.30.00	598,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.250,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	861.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	2.312,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	892.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	4.200,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	60.431,18			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	12.086,24			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	24.172,47			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					361.000,00	
4	INVESTIMENTOS				351.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	31.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	52.500,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	4.6.90.71.00	10.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0002.2061.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0002.2061.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
ENCARGOS COM O PASEP	04.122.0002.2100.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	210.000,00			
ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	04.122.0002.2123.0000						545.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						545.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					545.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	525.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	04.122.0002.2129.0000						725.250,00
3 DESPESAS CORRENTE						725.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					725.250,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	720.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	5.250,00			
REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA	04.122.0004.1005.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL	04.123.0002.2127.0000						492.603,64
3 DESPESAS CORRENTE						461.103,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					461.103,64		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	84.603,64			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	31.500,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV	24.722.0009.2065.0000						110.250,00
3 DESPESAS CORRENTE						94.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	52.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV	24.722.0009.2065.0000						110.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	15.750,00
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.750,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.843.0002.2119.0000						451.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	31.500,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					31.500,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	31.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						420.000,00	420.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					420.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	420.000,00			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA	28.843.0002.2130.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	21.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					21.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	105.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					105.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	105.000,00			
TOTAL							6.847.685,55

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO		04.122.0004.1057.0000					141.258,71
3	DESPEAS CORREN					105.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				105.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	52.500,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					36.258,71	
4	INVESTIMENTOS				36.258,71		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	36.258,71			
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS		15.451.0002.2131.0000					1.334.979,73
3	DESPEAS CORREN					1.222.048,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.888,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	6.043,12			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.595,38			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.209.160,05		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	367.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.05.999.000	3.3.90.30.00	94.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.00.999.000	3.3.90.30.00	525,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.705.05.999.000	3.3.90.36.00	50.776,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	2.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	483.449,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.05.999.000	3.3.90.39.00	153.608,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	3.675,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					112.931,18	
4	INVESTIMENTOS				112.931,18		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	112.931,18			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.451.0015.1030.0000					59.422,47
4	DESPEAS DE CAPIT					59.422,47	
4	INVESTIMENTOS				59.422,47		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	24.172,47			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		15.451.0015.1056.0000					5.250,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.250,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.451.0015.2066.0000					203.796,88
3	DESPEAS CORREN					67.586,24	



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0015.2066.0000						203.796,88
3 DESPESAS CORREN'						67.586,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.586,24		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.086,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						136.210,64	
4 INVESTIMENTOS					136.210,64		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	126.210,64			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	15.451.0020.1008.0000						18.770,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.770,00	
4 INVESTIMENTOS					18.770,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	17.770,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST.RECUP.E MANUT.DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0020.1017.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN'						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.000,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0020.1018.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS	15.451.0020.1053.0000						1.220.042,75
4 DESPESAS DE CAPIT						1.220.042,75	
4 INVESTIMENTOS					1.220.042,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	820.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	306.042,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	31.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0020.2090.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN'						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	31.500,00			
ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0022.2063.0000						745.500,00
3 DESPESAS CORREN'						714.000,00	

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0022.2063.0000						745.500,00
3	DESPESAS CORREN					714.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				714.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	21.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	630.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					31.500,00	
4	INVESTIMENTOS				31.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	31.500,00			
CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	16.481.0023.1020.0000						30.214,80
4	DESPESAS DE CAPIT					30.214,80	
4	INVESTIMENTOS				30.214,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.214,80			
CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	16.482.0023.1021.0000						30.214,80
4	DESPESAS DE CAPIT					30.214,80	
4	INVESTIMENTOS				30.214,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.214,80			
CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.511.0018.1022.0000						59.917,25
4	DESPESAS DE CAPIT					59.917,25	
4	INVESTIMENTOS				59.917,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.417,25			
CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0018.1023.0000						49.629,30
4	DESPESAS DE CAPIT					49.629,30	
4	INVESTIMENTOS				49.629,30		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	31.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	18.129,30			
CONSTR./OU PERF.DE POÇOS TUBULARES	17.511.0018.1024.0000						67.607,40
4	DESPESAS DE CAPIT					67.607,40	
4	INVESTIMENTOS				67.607,40		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	15.107,40			
CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES	17.511.0018.1061.0000						3.020,85
4	DESPESAS DE CAPIT					3.020,85	
4	INVESTIMENTOS				3.020,85		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	3.020,85			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0018.1014.0000						21.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0018.1014.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	17.512.0018.1025.0000						12.086,24
4 DESPESAS DE CAPIT						12.086,24	
4 INVESTIMENTOS					12.086,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.086,24			
CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0018.1040.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	210.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0018.1060.0000						60.431,18
4 DESPESAS DE CAPIT						60.431,18	
4 INVESTIMENTOS					60.431,18		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.431,18			
CONSTR. RECUP. E MANUT.DE CALÇAMENTO	17.512.0020.1026.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	105.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						315.000,00	
4 INVESTIMENTOS					315.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	315.000,00			
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	17.512.0031.1042.0000						48.399,38
4 DESPESAS DE CAPIT						48.399,38	
4 INVESTIMENTOS					48.399,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	48.399,38			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0031.2064.0000						45.637,63
3 DESPESAS CORREN'						33.551,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.796,16		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	9.668,99			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.127,17			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.755,23		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.208,62			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.086,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.043,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.417,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.086,24	
4 INVESTIMENTOS					12.086,24		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	12.086,24			

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		17.512.0031.2064.0000					45.637,63
COMBATE A EROSIÃO E ÁREAS DEGRADADAS		18.122.0033.2098.0000					12.086,24
3	DESPESAS CORRENTE						12.086,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.086,24
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	6.043,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	6.043,12			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		18.541.0033.2048.0000					10.877,62
3	DESPESAS CORRENTE						7.251,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.251,75
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	2.417,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	2.417,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	2.417,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL						3.625,87
4	INVESTIMENTOS						3.625,87
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.0000	4.4.90.52.00	3.625,87			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS		20.605.0026.1029.0000					12.086,24
4	DESPESAS DE CAPITAL						12.086,24
4	INVESTIMENTOS						12.086,24
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.0000	4.4.90.51.00	12.086,24			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		20.605.0026.2059.0000					39.960,37
3	DESPESAS CORRENTE						37.543,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						37.543,12
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	2.417,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	3.625,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	31.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						2.417,25
4	INVESTIMENTOS						2.417,25
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.0000	4.4.90.52.00	2.417,25			
MANUT. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		20.605.0026.2150.0000					73.500,00
3	DESPESAS CORRENTE						73.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						73.500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA		25.752.0020.1072.0000					1.230.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						1.230.000,00
4	INVESTIMENTOS						1.230.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00.999.0000	4.4.90.51.00	1.230.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		26.782.0028.1032.0000					175.035,35



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0028.1032.0000						175.035,35
4	DESPESAS DE CAPIT					175.035,35	
4	INVESTIMENTOS				175.035,35		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	160.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	14.035,35			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTR.E REST.DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	26.782.0028.1062.0000						229.989,05
3	DESPESAS CORREN'					109.359,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.359,75		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	56.859,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					120.629,30	
4	INVESTIMENTOS				120.629,30		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	102.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	18.129,30			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0028.2067.0000						721.617,97
3	DESPESAS CORREN'					685.574,85	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				685.574,85		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	210.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	393.074,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					36.043,12	
4	INVESTIMENTOS				36.043,12		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.043,12			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							7.449.332,21

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		12.361.0004.1043.0000					48.300,00
4	DESPESAS DE CAPIT					48.300,00	
4	INVESTIMENTOS				48.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	21.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	27.300,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		12.361.0004.1046.0000					10.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	10.500,00			
CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES		12.361.0004.1048.0000					195.129,35
4	DESPESAS DE CAPIT					195.129,35	
4	INVESTIMENTOS				195.129,35		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	18.129,35			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	31.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	15.500,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR		12.361.0004.1069.0000					161.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					161.500,00	
4	INVESTIMENTOS				161.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	131.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0012.1006.0000					78.134,00
4	DESPESAS DE CAPIT					78.134,00	
4	INVESTIMENTOS				78.134,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	43.134,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0012.2054.0000					320.450,00
3	DESPESAS CORREN					320.450,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.450,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	182.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	118.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	6.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
ENCARGOS COM O PEATE		12.361.0012.2142.0000					22.050,00
3	DESPESAS CORREN					22.050,00	



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM O PEATE	12.361.0012.2142.0000						22.050,00
3 DESPESAS CORREN'						22.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF	12.361.0035.2024.0000						30.850,00
3 DESPESAS CORREN'						30.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.850,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	28.350,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0036.2021.0000						4.851.622,47
3 DESPESAS CORREN'						4.761.122,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.201.422,47		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	21.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.544.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	2.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.544.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.544.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	3.150,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	24.172,47			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.559.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	15.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	215.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	750.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	515.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	15.750,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						90.500,00	
4 INVESTIMENTOS					90.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.576.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
OUTROS PROGRAMAS FNDE	12.361.0036.2026.0000						132.203,91
3 DESPESAS CORREN'						80.274,06	

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OUTROS PROGRAMAS FNDE		12.361.0036.2026.0000					132.203,91
3	DESPESAS CORREN					80.274,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.961,41		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	9.668,99			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	3.150,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.208,62			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	1.933,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.312,65		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	1.208,62			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	9.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.208,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	5.702,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	36.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	6.043,12			
4	DESPESAS DE CAPIT					51.929,85	
4	INVESTIMENTOS				51.929,85		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	15.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	36.179,85			
MANUTENÇÃO DO PDDE		12.361.0036.2089.0000					15.145,20
3	DESPESAS CORREN					10.945,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.945,20		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	2.545,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.200,00	
4	INVESTIMENTOS				4.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE		12.361.0036.2114.0000					40.418,70
3	DESPESAS CORREN					31.852,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.852,80		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	5.602,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.565,90	
4	INVESTIMENTOS				8.565,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	8.565,90			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		12.365.0012.2054.0000					9.970,70
3	DESPESAS CORREN					9.970,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.970,70		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	4.970,70			



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0012.2054.0000						9.970,70
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	12.365.0035.2120.0000						7.730,00
3 DESPESAS CORREN'						7.730,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.730,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	2.730,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	12.365.0035.2121.0000						34.125,00
3 DESPESAS CORREN'						34.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.125,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	2.625,00			
MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0036.2027.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0036.2108.0000						56.070,00
3 DESPESAS CORREN'						50.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.220,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	2.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	2.520,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	12.366.0035.2122.0000						8.050,35
3 DESPESAS CORREN'						8.050,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.050,35		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	2.800,35			
TOTAL							6.037.249,68

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB		12.361.0004.1007.0000					34.005,30
4	DESPESAS DE CAPIT					34.005,30	
4	INVESTIMENTOS				21.435,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	21.435,75			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS					12.569,55	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	4.5.90.61.00	12.569,55			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		12.361.0036.2020.0000					30.946,65
3	DESPESAS CORREN					26.112,45	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.112,45		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	3.625,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	3.625,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	12.085,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	3.3.90.47.00	3.150,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.3.90.92.00	3.625,65			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.834,20	
4	INVESTIMENTOS				4.834,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	4.834,20			
ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%		12.361.0036.2022.0000					3.939.833,10
3	DESPESAS CORREN					3.939.833,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.939.833,10		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	52.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	2.100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	1.114.752,45			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	36.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	554.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	3.1.90.92.00	60.430,65			
ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%		12.361.0036.2023.0000					339.706,50
3	DESPESAS CORREN					339.706,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				339.706,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	3.625,65			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	171.996,30			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	67.336,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	15.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	64.078,35			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	1.208,55			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.91.00	3.625,65			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.1.90.92.00	12.085,50			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		12.365.0036.2020.0000					180.219,90
3	DESPESAS CORREN					177.802,80	



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.365.0036.2020.0000						180.219,90
3	DESPESAS CORREN'					177.802,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.802,80		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	1.208,55			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	94.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	43.906,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	22.985,55			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	3.3.90.47.00	2.417,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.3.90.92.00	12.784,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.417,10	
4	INVESTIMENTOS				2.417,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	2.417,10			
ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	12.365.0036.2023.0000						10.876,95
3	DESPESAS CORREN'					10.876,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.876,95		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	2.417,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	3.625,65			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	1.208,55			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.91.00	1.208,55			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.1.90.92.00	1.208,55			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.000	3.1.90.94.00	1.208,55			
ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60%	12.365.0036.2101.0000						77.675,85
3	DESPESAS CORREN'					77.675,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.675,85		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	36.258,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	4.834,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	3.150,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	31.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.329,30			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	3.1.90.92.00	603,75			
MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0036.2108.0000						21.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.001	4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.366.0036.2020.0000						81.580,80
3	DESPESAS CORREN'					81.580,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.834,20		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	3.625,65			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	1.208,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.746,60		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	603,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	38.675,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	36.258,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.208,55			


PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%	12.366.0036.2022.0000						37.223,55
3 DESPESAS CORREN						37.223,55	37.223,55
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	9.668,40				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	2.174,55				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.91.00	1.208,55				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	3.1.90.92.00	24.172,05				
TOTAL							4.753.068,60


PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER					
UNIDADE	00	SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL	13.392.0005.2028.0000						47.136,32
3 DESPESAS CORREN						47.136,32	47.136,32
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.417,25				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	6.043,12				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	3.625,87				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.834,49				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.215,59				
Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual	13.392.0005.2152.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	62.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.715.00.999.000	3.3.90.31.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
CONTRIBUIÇÕES	1.715.00.999.000	3.3.90.41.00	10.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00				
Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura	13.392.0005.2153.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	17.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.716.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
CONTRIBUIÇÕES	1.716.00.999.000	3.3.90.41.00	3.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00				
Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc	13.392.0005.2154.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	32.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.719.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
CONTRIBUIÇÕES	1.719.00.999.000	3.3.90.41.00	5.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00				
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	27.812.0004.1010.0000						320.285,18
4 DESPESAS DE CAPIT						320.285,18	320.285,18
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	302.155,88				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	18.129,30				
CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0004.1011.0000						138.991,65
4 DESPESAS DE CAPIT						138.991,65	138.991,65



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER
UNIDADE	00	SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0004.1011.0000						138.991,65
4	4	DESpesas de Capit				138.991,65	
		4	INVESTIMENTOS		138.991,65		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	120.862,35	
			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	18.129,30	
MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER	27.812.0008.2029.0000						23.858,24
3	1	DESPESAS CORREN				23.858,24	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.937,50	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	4.520,25	
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.417,25	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.920,74	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.417,25	
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.417,25	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.043,12	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.043,12	
MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	27.812.0008.2091.0000						137.168,98
3	3	DESPESAS CORREN				137.168,98	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.168,98	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	52.500,00	
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	38.708,62	
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	35.082,75	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.834,49	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.043,12	
TOTAL							778.440,37

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE	10.301.0002.2030.0000						4.682.507,75
3	DESPESAS CORREN					4.430.283,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.221.844,10		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	210.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.575.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	357.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	10.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	10.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	48.344,10			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.208.438,95		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	48.344,10			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	525.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	683.449,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	840.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	30.214,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	60.430,65			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					252.224,70	
4	INVESTIMENTOS					252.224,70	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	241.724,70			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0002.2149.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORREN					210.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	210.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.301.0029.1002.0000						52.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.659.04.999.000	4.4.90.61.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	10.301.0029.1004.0000						46.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					46.200,00	
4	INVESTIMENTOS				46.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	35.700,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0029.1012.0000						171.885,00
4	DESPESAS DE CAPIT					171.885,00	
4	INVESTIMENTOS				171.885,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	108.885,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	10.301.0029.1013.0000						598,50



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	10.301.0029.1013.0000						598,50
4 DESPESAS DE CAPIT						598,50	
4 INVESTIMENTOS					598,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	598,50			
AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0030.2032.0000						311.424,75
3 DESPESAS CORREN'						309.491,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					302.240,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	113.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	173.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	15.590,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.251,30		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	4.834,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.208,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.208,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.933,05	
4 INVESTIMENTOS					1.933,05		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	1.933,05			
ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0030.2033.0000						106.337,70
3 DESPESAS CORREN'						106.337,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.337,70		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	106.337,70			
AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB	10.301.0030.2034.0000						350.292,25
3 DESPESAS CORREN'						309.017,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.801,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.02.999.000	3.1.90.04.00	525,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	82.207,65			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.02.999.000	3.1.90.11.00	525,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	5.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	13.294,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.215,55		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.208,55			
DIÁRIAS - CIVIL		1.602.02.999.000	3.3.90.14.00	525,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	110.082,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.603.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.02.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.603.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.603.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.275,00	

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB	10.301.0030.2034.0000						350.292,25
4	DESPESAS DE CAPIT					41.275,00	
4	INVESTIMENTOS				41.275,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	4.4.90.52.00	525,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
INCENTIVO A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0030.2035.0000						92.205,75
3	DESPESAS CORREN					90.105,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.747,20		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	76.175,40			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	9.571,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.358,55		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.208,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.100,00	
4	INVESTIMENTOS				2.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	10.301.0030.2083.0000						75.395,78
3	DESPESAS CORREN					71.662,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.012,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	42.301,35			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	15.711,15			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.650,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	11.550,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.733,28	
4	INVESTIMENTOS				3.733,28		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	1.633,28			
AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ	10.301.0030.2103.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
AÇÕES DO PROGRAMA NASF	10.301.0030.2144.0000						62.770,05
3	DESPESAS CORREN					62.770,05	



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES DO PROGRAMA NASF	10.301.0030.2144.0000						62.770,05
3	DESPESAS CORREN'					62.770,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.865,25		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	12.605,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	1.260,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.904,80		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	4.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	42.287,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.417,10			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	10.301.0030.2146.0000						1.034.626,15
3	DESPESAS CORREN'					924.421,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				924.421,30		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	114.170,70			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	384.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	364.950,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					110.204,85	
4	INVESTIMENTOS				110.204,85		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	89.204,85			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	10.301.0030.2151.0000						575.000,00
3	DESPESAS CORREN'					575.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				575.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.304.0030.2104.0000						2.464,35
3	DESPESAS CORREN'					2.464,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.464,35		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	627,90			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	1.208,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	627,90			
AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0032.2036.0000						13.650,00
3	DESPESAS CORREN'					12.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	4.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0032.2036.0000						13.650,00
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.304.0032.2104.0000						23.100,00
3	DESPESAS CORREN					23.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0032.2037.0000						88.002,60
3	DESPESAS CORREN					86.952,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.352,60		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	14.502,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	56.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	3.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	6.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
TOTAL							7.919.960,63



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INCENTIVO AS AÇÕES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	08.243.0037.2145.0000						273.828,35
3	DESPESAS CORREN'					210.998,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.903,49		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	12.086,24			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	42.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.417,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	8.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.094,56		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	16.387,73			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	71.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.389,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.417,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	31.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					62.830,30	
4	INVESTIMENTOS				62.830,30		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	62.830,30			
CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL	08.244.0004.1050.0000						17.440,14
4	DESPESAS DE CAPIT					17.440,14	
4	INVESTIMENTOS				17.440,14		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.605,94			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	4.834,20			
MANUTENÇÃO DO IGDBF E IGD SUAS	08.244.0007.2092.0000						70.136,82
3	DESPESAS CORREN'					60.549,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.549,20		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.208,62			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	9.668,40			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.208,62			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	24.775,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.086,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.558,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.208,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	4.834,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.587,62	
4	INVESTIMENTOS				9.587,62		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.208,62			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	8.379,00			
PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0007.2155.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0007.2155.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL	08.244.0011.2039.0000						350.259,09
3	DESPESAS CORREN					286.202,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223.595,34		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.834,49			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	181.293,52			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	30.215,59			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	2.417,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	4.834,49			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.606,70		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.834,49			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.043,12			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	2.175,53			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.208,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	23.568,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	22.359,53			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.417,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					64.057,05	
4	INVESTIMENTOS				64.057,05		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	60.431,18			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	3.625,87			
APOIO ÀS FAMÍLIAS E CIDADÃOS NECESSITADOS	08.244.0011.2043.0000						28.555,29
3	DESPESAS CORREN					28.555,29	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.555,29		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.208,62			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.208,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.834,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.094,94			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.208,62			
INCENTIVO AS HORTAS COMUNITÁRIAS	08.244.0011.2069.0000						7.251,75
3	DESPESAS CORREN					7.251,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.251,75		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.417,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.417,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.417,25			
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE GESTANTE	08.244.0011.2076.0000						7.251,75
3	DESPESAS CORREN					7.251,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.251,75		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.417,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.417,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.417,25			



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL	08.244.0037.2039.0000						127.000,00
3	DESPESAS CORREN'					42.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					85.000,00	
4	INVESTIMENTOS				85.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AÇÕES OUTROS PROGRAMAS FNAS	08.244.0037.2097.0000						72.274,74
3	DESPESAS CORREN'					62.605,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.217,68		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	3.1.90.04.00	6.043,12			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	3.1.90.11.00	2.174,56			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.388,07		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	12.086,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	12.086,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	30.215,59			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.668,99	
4	INVESTIMENTOS				9.668,99		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	4.4.90.52.00	9.668,99			
APOIO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	08.244.0037.2110.0000						3.625,65
3	DESPESAS CORREN'					3.625,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.625,65		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.208,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.208,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.208,55			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA PBF/CRAS	08.244.0037.2112.0000						55.785,65
3	DESPESAS CORREN'					55.785,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.118,55		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.208,55			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	37.250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	9.660,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.667,10		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.208,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.208,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBVIII	08.244.0037.2138.0000						15.750,00
3	DESPESAS CORREN'					15.750,00	

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBVIII		08.244.0037.2138.0000					15.750,00
3	DESPESAS CORRENTE					15.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
TOTAL						1.059.159,23	

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01	FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		08.243.0037.2124.0000					173.317,42
3	DESPESAS CORRENTE					173.317,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.800,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	84.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	16.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.517,42	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	24.172,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	36.258,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.086,24			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.243.0037.2135.0000					174.300,00
3	DESPESAS CORRENTE					174.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.750,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	73.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	84.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.550,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.150,00			
TOTAL						347.617,42	



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA	20.122.0002.2126.0000						266.587,49
3	DESPESAS CORREN'					206.156,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.906,31		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.150,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	24.172,47			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.583,84			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	52.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	105.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.431,18	
4	INVESTIMENTOS				60.431,18		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	60.431,18			
AQUISIÇÃO DE MÁQ.PI/ PATRULHA MECANIZADA	20.606.0004.1054.0000						61.430,65
4	DESPESAS DE CAPIT					61.430,65	
4	INVESTIMENTOS				61.430,65		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	60.430,65			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL	20.606.0006.2055.0000						19.950,00
3	DESPESAS CORREN'					19.950,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.950,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.150,00			
TOTAL							347.968,14



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROCURADORIA MUNICIPAL	04.122.0002.2139.0000						118.650,00
3	DESPESAS CORREN'					113.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.800,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	84.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	16.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.150,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
TOTAL							118.650,00


PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	01	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO		04.122.0002.2017.0000					81.167,25
3	DESPESAS CORREN					81.167,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	52.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.167,25		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.417,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
TOTAL							81.167,25


PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		99.999.9999.9999.0000					2.033.745,26
9	RESERVA DE CONTII					2.033.745,26	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.033.745,26		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	2.033.745,26			
TOTAL							2.033.745,26

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2024

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		43.868.164,60	Legislativa		2.056.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.240.683,27		Administração		8.575.872,31
CONTRIBUIÇÕES	33.000,00		Assistência Social		1.406.776,65
RECEITA PATRIMONIAL	379.159,20		Saúde		7.919.960,63
RECEITA DE SERVIÇOS	1.123,50		Educação		10.790.318,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.214.198,63		Cultura		158.136,32
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.876.759,46	Urbanismo		3.744.761,83
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.876.759,46		Habitação		60.429,60
RECEITAS DE CAPITAL		1.913.500,00	Saneamento		997.729,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.230.000,00		Gestão Ambiental		22.963,86
ALIENAÇÃO DE BENS	52.500,00		Agricultura		473.514,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	631.000,00		Comunicações		110.250,00
TOTAL		41.904.905,14	Energia		1.230.000,00
			Transporte		1.126.642,37
			Desporto e Lazer		620.304,05
			Encargos Especiais		577.500,00
			Reserva de Contingência		2.033.745,26
			TOTAL		41.904.905,14

Notas Explicativas



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2024		ORÇAMENTO 2024		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	32.245.705,34	30.794.648,60	41.904.905,14	40.019.184,41	29,95
Receita Primárias (I)	31.762.711,29	30.333.389,29	40.306.981,99	38.493.167,80	26,90
Despesa Total	31.509.649,09	30.091.714,88	41.904.905,14	40.019.184,41	32,99
Despesa Primárias (II)	31.579.701,14	30.158.614,59	41.317.405,14	39.458.121,91	30,84
Resultado Primário (III) = (I - II)	183.010,15	174.774,70	-1.010.423,15	-964.954,11	-652,11
Resultado Nominal	411.380,15	392.868,04	0,00	0,00	-100,00
Dívida Pública Consolidada	3.690.788,71	3.524.703,22	0,00	0,00	-100,00
Dívida Consolidada Líquida	-2.337.371,11	-2.232.189,41	0,00	0,00	-100,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2024
IPCA (% anual)	4,50



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurgueia
CGC: 01.612.607/0001-95 - Av. São Gonçalo, S/N - Centro - CEP: 64.993-000
São Gonçalo do Gurgueia - PI

TERMO DE SANÇÃO

O Prefeito Municipal de São Gonçalo do Gurgueia-PI, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto na Lei Orgânica do Município, **RESOLVE SANCIONAR** a Lei Municipal 260/2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Gonçalo do Gurgueia para o exercício de 2024. A Lei Municipal 260/2023 foi aprovada na sessão da Câmara Municipal de São Gonçalo do Gurgueia, em 10 de novembro de 2023, por 05(cinco) votos favoráveis.

São Gonçalo do Gurgueia (PI), 13 de novembro de 2023.

PAULO LUSTOSA Assinado de forma digital
por PAULO LUSTOSA
NOGUEIRA:4287 NOGUEIRA:42870798172
0798172 Dados: 2023.11.14
09:46:37 -03'00'

Paulo Lustosa Nogueira
Prefeito Municipal