



MUNICÍPIO DE AGRESTINA

LEI MUNICIPAL Nº 1.600/2023
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2023.

LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2024

“ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE AGRESTINA, PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.”

LEI MUNICIPAL Nº 1.600/2023, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2023.

Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Agrestina, para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AGRESTINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 53 da Lei Orgânica Municipal, **FAZ SABER** que o Poder Legislativo Aprovou e Eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Agrestina, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, entidades e consórcios públicos da Administração Municipal;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta, inclusive os Fundos Especiais e a autarquia de Previdência Social mantidas pelo Poder Público, especifica as receitas e despesas destinadas as funções Assistência Social, Saúde e Previdência Social.

Art. 2º. – O Orçamento Geral do Município de Agrestina, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2024, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, orça a Receita em R\$ 125.750.000,00 (cento e vinte e cinco milhões e setecentos e cinquenta mil reais), e fixa a despesa em R\$ 120.872.400,00 (cento e vinte milhões, oitocentos e setenta e dois mil e quatrocentos reais), distribuída entre os órgãos e unidades orçamentárias da administração pública, apresentando uma Reserva de Contingência no valor de R\$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), e uma reserva financeira do RPPS no valor de R\$ 3.887.600,00 (três milhões oitocentos e oitenta e sete mil e seiscentos reais), distribuída da seguinte forma:

I – Receita do Orçamento Fiscal R\$ 82.803.710,92 (oitenta e dois milhões, oitocentos e três mil, setecentos e dez reais e noventa e dois centavos);

II – Receita do Orçamento da Seguridade Social R\$ 42.946.289,08 (quarenta e dois milhões e novecentos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e oito centavos), compreendendo:

- a) Orçamento da Saúde: R\$ 23.954.098,74 (vinte e três milhões e novecentos e cinquenta e quatro mil, noventa e oito reais e setenta e quatro centavos);
- b) Orçamento da Assistência Social: R\$ 6.512.090,34 (seis milhões, quinhentos e doze mil, noventa reais e trinta e quatro centavos);
- c) Orçamento da Previdência Social: R\$ 12.480.100,00 (doze milhões e quatrocentos e oitenta mil e cem reais).

Art. 3º. – A Receita será realizada mediante a arrecadação na forma da Legislação em vigor, especificada em anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I – RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA.....	R\$	7.988.500,00
CONTRIBUIÇÕES.....	R\$	4.111.800,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	R\$	4.807.900,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	R\$	6.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	R\$	99.720.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	R\$	<u>2.709.500,00</u>
SOMA.....	R\$	119.344.400,00

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	R\$	245.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	R\$	178.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	R\$	<u>10.469.000,00</u>
SOMA.....	R\$	10.892.500,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS.....	R\$	4.951.400,00
TRANSF. CORRENTES (DEDUÇÕES)	R\$	(9.438.300,00)
TOTAL GERAL.....	R\$	125.750.000,00

Art. 4º. – A despesa fixada nos orçamentos fiscal e da seguridade social será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Órgãos, Funções, e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, de acordo com o Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, demonstrada nos anexos na seguinte forma:

I - ORÇAMENTO FISCAL.....	R\$ 81.813.710,92
II - ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL.....	R\$ <u>39.058.689,08</u>
TOTAL GERAL.....	R\$ 120.872.400,00

III – DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R\$ 63.599.450,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍV. INTERNA.....	R\$ 101.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES.....	R\$ <u>36.316.865,46</u>
SOMA.....	R\$ 100.017.815,46

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS.....	R\$ 19.752.866,91
INVERSÕES FINANCEIRAS.....	R\$ 68.917,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.....	R\$ <u>1.032.800,00</u>
SOMA.....	R\$ 20.854.584,54

TOTAL DA DESPESA.....	R\$ 120.872.400,00

RESERVA DO RPPS.....	R\$ 3.887.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$ 990.000,00

TOTAL GERAL.....	R\$ 125.750.000,00

IV – DESPESAS POR FUNÇÕES

LEGISLATIVA.....	R\$ 4.494.000,00
ADMINISTRAÇÃO.....	R\$ 18.606.550,00
SEGURANÇA PÚBLICA.....	R\$ 71.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	R\$ 6.512.090,34
PREVIDENCIA SOCIAL.....	R\$ 8.592.500,00
SAÚDE.....	R\$ 23.954.098,74

EDUCAÇÃO.....	R\$ 35.339.700,00
CULTURA.....	R\$ 2.363.200,00
DIREITOS DA CIDADANIA.....	R\$ 561.300,00
URBANISMO.....	R\$ 9.892.567,29
HABITAÇÃO.....	R\$ 85.000,00
SANEAMENTO.....	R\$ 1.137.800,00
GESTÃO AMBIENTAL.....	R\$ 1.826.934,10
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	R\$ 1.158.300,00
AGRICULTURA.....	R\$ 1.951.459,53
INDÚSTRIA.....	R\$ 6.500,00
COMÉRCIO E SERVIÇO.....	R\$ 84.600,00
COMUNICAÇÕES.....	R\$ 290.000,00
ENERGIA.....	R\$ 201.500,00
TRANSPORTE.....	R\$ 154.000,00
DESPORTO E LAZER.....	R\$ 1.518.900,00
ENCARGOS ESPECIAIS.....	R\$ 2.070.100,00
TOTAL DA DESPESA	R\$ 120.872.400,00
RESERVA DO RPPS.....	R\$ 3.887.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$ 990.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$ 125.750.000,00

V - DESPESAS POR ÓRGÃOS:

PODER LEGISLATIVO.....	R\$ 4.500.000,00
PODER EXECUTIVO:	
SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL.....	R\$ 7.968.850,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO....	R\$ 921.400,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....	R\$ 5.185.800,00
SECRETARIA DE FINANÇAS.....	R\$ 5.167.500,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
DIREITOS DA CIDADANIA.....	R\$ 7.281.400,00
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	R\$ 547.300,00
SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 26.426.398,74
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....	R\$ 37.533.900,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.....	R\$ 2.388.900,00
SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA	
URBANISMO.....	R\$ 7.408.567,29
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCL	

TECNOLOGIA, E DESENVOLVIMENTO ECONÔ- MICO.....	R\$ 2.140.434,10 R\$ 4.636.949,87
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.....	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA-AGRESTIPREV....	R\$ 8.981.800,00 <u>773.200,00</u>
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL – PE.....	R\$ R\$ 120.872.400,00
TOTAL DA DESPESA	
	R\$ 3.887.600,00
RESERVA DO RPPS.....	R\$ <u>990.000,00</u>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA.....	R\$ 125.750.000,00
TOTAL GERAL.....	

Art. 5º. – Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, respeitadas as demais disposições constitucionais, e tendo em vista a autorização contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a:

I – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.

II – realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, na forma da Lei;

§ 1º. As insuficiências de dotações do grupo de despesas de pessoal e encargos sociais e as destinadas ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, serão atendidas mediante abertura de créditos suplementares, não impactando no limite definido no art. 5º, inciso I, desta lei, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias, ficando o chefe do poder Executivo, para tanto, desde já autorizado.

§ 2º. As insuficiências orçamentárias para execução de convênios firmados entre o Município de Agrestina, a União e o Estado de Pernambuco, inclusive as contrapartidas serão supridas e desde já autorizadas, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, utilizando como recursos o disposto no art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 6º - Fica autorizada a inclusão no Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, de projetos e atividades constantes de Créditos Especiais abertos no exercício de 2024, para despesas não contempladas nesta Lei.

Art. 7º – O Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso, visando manter o equilíbrio financeiro.

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

Art. 9º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Sinval Ribeiro de Melo.
Gabinete do Prefeito, em 08 de dezembro de 2023.

JOSUE MENDES DA SILVA:21211205487
Assinado de forma digital por JOSUE MENDES DA SILVA:21211205487

JOSUÉ MENDES DA SILVA
Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 1.600 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2023.

PUBLICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, **FAZ SABER** que o Poder Legislativo Aprovou e Eu Sanciono e Publico no Quadro de Publicação desta Prefeitura, a Lei Municipal nº. 1.600 de 08 de dezembro de 2023, que ***“Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Agrestina, para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências”***.

Palácio Municipal Prefeito Sinval Ribeiro de Melo.
Gabinete do Prefeito, em 08 de dezembro de 2023.

JOSUE MENDES DA SILVA:21211205487
Assinado de forma digital por JOSUE MENDES DA SILVA:21211205487

JOSUÉ MENDES DA SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.988.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.111.800,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.807.900,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.720.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.709.500,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.212.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.738.800,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.438.300,00	
SUB TOTAL		114.857.500,00
TOTAL		114.857.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.839.684,54
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	245.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	178.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.469.000,00	
SUB TOTAL		10.892.500,00
TOTAL		25.732.184,54
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	119.344.400,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.951.400,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.438.300,00	
RECEITAS DE CAPITAL	10.892.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		125.750.000,00
TOTAL		125.750.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.599.450,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.316.865,46	
SUB TOTAL		100.017.815,46
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.839.684,54
TOTAL		114.857.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	19.752.866,91	
INVERSÕES FINANCEIRAS	68.917,63	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.032.800,00	
SUB TOTAL		20.854.584,54
RESERVA DO RPPS		3.887.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		990.000,00
TOTAL		25.732.184,54
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	100.017.815,46	
DESPESAS DE CAPITAL	20.854.584,54	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.877.600,00	
TOTAL DE DESPESA		125.750.000,00
TOTAL		125.750.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21
10091494/0001-10
Exercício: 2024

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 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.		119.344.400,00	Legislativa		4.494.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.988.500,00		Administração		18.606.550,00
CONTRIBUIÇÕES	4.111.800,00		Segurança Pública		71.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.807.900,00		Assistência Social		6.512.090,34
RECEITA DE SERVIÇOS	6.500,00		Previdência Social		8.592.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.720.200,00		Saúde		23.954.098,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.709.500,00		Educação		35.339.700,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.951.400,00	Cultura		2.363.200,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.951.400,00		Direitos da Cidadania		561.300,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-9.438.300,00	Urbanismo		9.892.567,29
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-9.438.300,00		Habitação		85.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.892.500,00	Saneamento		1.137.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	245.000,00		Gestão Ambiental		1.826.934,10
ALIENAÇÃO DE BENS	178.500,00		Ciência e Tecnologia		1.158.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.469.000,00		Agricultura		1.951.459,53
TOTAL		125.750.000,00	Indústria		6.500,00
			Comércio e Serviços		84.600,00
			Comunicações		290.000,00
			Energia		201.500,00
			Transporte		154.000,00
			Desporto e Lazer		1.518.900,00
			Encargos Especiais		2.070.100,00
			Reserva de Contingência		4.877.600,00
			TOTAL		125.750.000,00

Notas Explicativas



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.01	IMPOSTO PREDIAL	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1112.50.0.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	Vide Código de receita Principal
1112.50.0.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
1112.50.0.4.01	IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	
1112.53.0.1.01	ITBI - PRINCIPAL	Constituição Federal (CF), art. 156, II; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 35; e Código Tributário Municipal (CTM).
1112.53.0.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	Vide Código de receita Principal
1112.53.0.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
1112.53.0.4.01	ITBI - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Vide Código de receita principal
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 158, I; e Decreto nº 3.000, de 26, de março de 1999.
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.01	ISSQN - PRINCIPAL	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1114.51.1.1.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1114.51.1.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	Vide Código de receita Principal
1114.51.1.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
1114.51.1.4.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PREFEITURA	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.02	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC ESTAB COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.04	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.05	TAXA DE FUNCION. DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL.	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.06	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.07	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.08	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.09	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.10	TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITOS OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.11	TX DE LIC P FUNC ESTAB COM IND E PREST SERV - MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.12	TX DE LIC P FUNC ESTAB COM IND E PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.13	TX DE LIC P FUNC ESTAB COM IND E PREST SERV - DIV AT /MULTAS	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.2.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLÍCIA-MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal (CTM)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.3.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLICIA - DIVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.4.01	OUTRAS TAXAS P/ EXERC. PODER DE POLICIA-DIV ATIVA MUL JUROS	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-B e 17-G; Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000; Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006; Código Tributário Municipal (CTM).
1121.04.0.2.01	TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	Vide Código de receita Principal
1121.04.0.3.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
1121.04.0.4.01	TAXA CONT. E FISC. AMBIENTAL - MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA	Vide Código de receita Principal
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.50.0.2.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal (CTM)
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.01	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Código Tributário Municipal (CTM)
1122.01.0.1.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário Municipal (CTM)
1122.01.0.1.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário Municipal (CTM)
1122.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964; art. 79 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966; Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1966; Decreto-Lei nº 115 de 25 de janeiro de 1967; e Código Tributário Municipal (CTM).
1122.01.0.2.01	TAXAS PELA PREST. DE SERV. EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	Vide Código de receita Principal
1122.01.0.2.02	TAXA DE CEMITÉRIOS - MULTAS E JUROS DE MORA	Vide Código de receita Principal
1122.01.0.3.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
1122.01.0.4.01	TAXAS P/ PREST. SERV. EM GERAL-MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4º.
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4º.
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4º.
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4º.
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS - AGRESTIPREV	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4º.
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 5º.
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4º.
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Constituição Federal, art. 149-A.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	Legislação Especifica
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - BLOCO CUSTEIO	Legislação Especifica
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS -BLOCO ESTRUTURAÇÃO	Legislação Especifica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS FMS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	Legislação Especifica
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	Legislação Especifica
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	Legislação Especifica
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	Legislação Especifica
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS FNDE	Legislação Especifica
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAMINHO DA ESCOLA	Legislação Especifica
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	Legislação Especifica
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS ESTADO	Legislação Especifica
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDECA	Legislação Especifica
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO PREFEITURA	Legislação Especifica
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINISA	Legislação Especifica
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC VINCULADOS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC VINC. ESTADO	Legislação Especifica
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC NÃO VINCULAD	Legislação Especifica
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ESTADO	Legislação Especifica
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GESTÃO FMAS	Legislação Especifica
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSO RPPS	Legislação Especifica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.1.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores; e Lei nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	
1611.01.0.1.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	Legislação Especifica
1611.01.0.1.02	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	Legislação Especifica
1611.01.0.1.28	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	Código Tributário Municipal (CTM)
1611.01.0.1.89	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Código Tributário Municipal (CTM)
1611.01.0.1.99	OUTROS SERVIÇOS	Código Tributário Municipal (CTM)
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	Art. 159 da CF
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Art. 159 da CF, alínea "d".
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	Art. 159 da CF
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA CFEM - PRODUÇÃO MINERAL	Art.20 da CF
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Lei nº 9.479/97
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.07	INC TEMP P CUST DOS SERV DE ATENÇÃO PRIM FMS - EMENDAS INDI	Emenda Constitucional nº 86/15
1713.50.1.1.08	INC. TEMP O CUST DOS SERV DE ATENÇÃO PRIM FMS - EMENDAS BANC	Emenda Constitucional nº 100/19
1713.50.1.1.09	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.99	OUTROS PROGRAMAS FINC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - APS	Art. 198 da CF, Art 77 ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018/CCONF-SUCON/FNS-MS.
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.2.1.02	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.2.1.03	FAEC - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.2.1.04	SAMU 192	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.2.1.05	INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST HOSP E AMB	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.2.1.06	TRANSF. COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - UNIÃO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.2.1.99	OUTROS PROG FINANC POR TRANS FUNDO A FUNDO - ATEN ESPECIALIZ	Art. 198 da CF, Art 77 ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018/CCONF-SUCON/FNS-MS.
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Art. 198 da CF, Art 77 ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018/CCONF-SUCON/FNS-MS.
1713.50.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	PROM DA ASSIST FARM E INSUMO ESTRAT NA ATENÇÃO BASICA SAUDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.4.1.99	OUTROS PROGRAMAS FINAN POR TRANS FUNDO A FUNDO - ASSIST FARM	Art. 198 da CF, Art 77 ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018/CCONF-SUCON/FNS-MS.
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.01	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAUDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.5.1.99	OUTROS PROG FINA POR TRANS FUNDO A FUNDO - GESTÃO SUS	Art. 198 da CF, Art 77 ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018/CCONF-SUCON/FNS-MS.
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS - CORONAVIRUS (COVID 19)	Legislação Especifica
1713.50.9.1.99	DEMAIS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	Legislação Especifica
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.01	PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	Legislação Especifica
1714.52.0.1.02	PNAE PRÉ-ESCOLA	Legislação Especifica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.52.0.1.03	PNAE EJA	Legislação Especifica
1714.52.0.1.04	PNAE CRECHE	Legislação Especifica
1714.52.0.1.05	PNAE QUILOMBOLA	Legislação Especifica
1714.52.0.1.06	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	Legislação Especifica
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	Legislação Especifica
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	Legislação Especifica
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.02	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DEST. AS AÇÕES DO COVID NO SUAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.04	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.05	COMPONENTE - SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS-SCFV	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.06	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.07	COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD-SUAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e Atualizações



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 10

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.1.09	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROG. AUXILIO BRASIL- IGD/PAB	LOAS - Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.10	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	LOAS - Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e Atualizações
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	Art. 195 da CF
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	
1719.58.0.1.01	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	Lei Complementar nº 176/2020
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Especifica Federal
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art. 158, inciso IV da CF
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Art. 158, inciso III da CF
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Art. 159, inciso II da CF
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	Art. 159, III da CF
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF- PRINCIPAL	Legislação Especifica
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.01	TRANSF. REC DO ESTADO DEST.PROGRAMAS SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA	Legislação Especifica
1723.50.0.1.02	TRANSF. REC DO ESTADO DEST.PROGRAMAS SAÚDE-ATEN ESPECIALIZAD	Legislação Especifica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS - ASSIST SOCIAL	Legislação Especifica
1724.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei Federal nº 8.666/93, art. 116
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.01	FDS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Legislação Especifica
1729.51.0.1.02	PERNAMBUCO NO BATENTE	Legislação Especifica
1729.51.0.1.03	CRAS - PAIF	Legislação Especifica
1729.51.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADOS - FMAS	Legislação Especifica
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1729.52.0.1.01	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	Legislação Especifica
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1739.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015, Resolução TCE nº 034/2016.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 12

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (PM)	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 07/12/1993; Arts. 154,0195,197,244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 06/05/1999; Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26/09/2007. Decreto nº 3.964 de 10/10/2001, art. e Lei nº 8.080, de1990, § 4º, art. 33 em decor Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 07/12/1993; Arts. 154,0195,197,244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 06/05/1999; Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26/09/2007. Decreto nº 3.964 de 10/10/2001, art. e Lei nº 8.080, de1990, § 4º, art. 33 em decor Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 07/12/1993; Arts. 154,0195,197,244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 06/05/1999; Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26/09/2007. Decreto nº 3.964 de 10/10/2001, art. e Lei nº 8.080, de1990, § 4º, art. 33 em decor Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 07/12/1993; Arts. 154,0195,197,244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 06/05/1999; Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26/09/2007. Decreto nº 3.964 de 10/10/2001, art. e Lei nº 8.080, de1990, § 4º, art. 33 em decor
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (FMS)	
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (FMAS)	
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS)	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	Art. 40, da Constituição Federal; Lei nº 9.796 de 5 de maio de 1999; Lei nº 9.783 de 28 de janeiro de 1999; Decreto nº 3.112, de 6 de julho de 1999; e Decreto nº 3.217 de 22 de outubro de 1999.
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS PREFEITURA	
1999.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS FMAS	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	
2112.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	
2112.54.0.1.00	OPERAÇ.CRÉD.INTERNAS-PROG.MODERNIZAÇÃO ADM.PUB.-PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 13

Codigo	Discriminação	Legislacao
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SAÚDE	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; NT Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	Legislação Especifica
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO-DESTINAD. PROG. DE EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO-DEST.PROG.SANEAMENTO BÁSICO	Legislação Especifica
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.54.0.1.01	TRANSF. CONV. UNIÃO - PROG. INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	Legislação Especifica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 14

Codigo	Discriminação	Legislacao
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.01	TRANSF. CONV. UNIÃO - PROG. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Legislação Especifica
2414.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	Legislação Especifica
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Legislação Especifica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	Legislação Especifica
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	Legislação Especifica
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	Legislação Especifica
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	Legislação Especifica
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	Legislação Especifica
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS AGRESTIPREV	Legislação Especifica
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	Legislação Especifica
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	
7215.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	Legislação Especifica
7215.51.1.2.01	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCEL. MULTAS E JURO	Legislação Especifica
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 15

Codigo	Discriminação	Legislacao
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	
7999.01.0.1.01	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PREFEITURA	Legislação Especifica
7999.01.0.1.02	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMS	Legislação Especifica
7999.01.0.1.03	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMAS	Legislação Especifica
7999.01.0.1.04	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CÂMARA	Legislação Especifica
7999.01.0.1.05	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AGRESTIPREV	Legislação Especifica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	Art. 159 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	Art. 158 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	Art. 155 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	Art. 155 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	Art. 155 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 1

PODER:	10	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE:	10	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

A Câmara Municipal exerce as funções legislativa, fiscalizadora e administrativa. Na função Legislativa, participa na elaboração de leis sobre matérias de competência exclusiva do município. Já a função fiscalizadora tem por objetivo o exercício do controle da Administração local, quanto aos atos do Executivo, à execução orçamentária e o julgamento das contas apresentadas pelo Prefeito. Possui, ainda, função administrativa, a qual restringe-se à sua organização interna, e função judiciária, processando e julgando o Prefeito e os Vereadores, em caso de irregularidades.

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 2

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL
UNIDADE:	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. elaborar pareceres e documentos técnicos solicitados pelo Prefeito;
- II. elaborar relatórios e documentos relativos a dados informações de interesse do Prefeito;
- III. subsidiar as atividades do Chefe do Executivo Municipal objetivando o alcance das metas do serviço público municipal e do Plano de Governo;
- IV. desempenhar missões específicas, expressamente atribuídas por meio de atos próprios, despachos e ordens verbais;
- V. exercer a coordenação e suporte às atividades dos diversos conselhos municipais;
- VI. prestar todo apoio de suporte relacionado com as atividades do Prefeito.

Lei Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 3

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL
UNIDADE:	20	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E CERIMONIAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. planejar, desenvolver e coordenar formas de comunicação que expressem para outras instituições, os fundamentos básicos do Plano de Governo e as atividades desenvolvidas pelo Executivo Municipal; Lei Municipal.
- II. estudar, propor, implementar e avaliar a política de comunicação social do Governo do Município, abrangendo as áreas de imprensa, publicidade, relações públicas, pesquisa de opinião, editoração, fotojornalismo e cinejornalismo;
- III. coordenar tecnicamente as atividades de comunicação social dos órgãos e entidades da administração do Município de Agrestina
- IV. conduzir os processos de contratação dos serviços publicitários e aprovar as programações de mídia e as campanhas publicitárias dos órgãos e entidades do Município de Agrestina;
- V. prestar apoio de divulgação e de organização aos atos e eventos promovidos pelo Governo;
- VI. implantar, coordenar, orientar e controlar o sistema de publicidade do Governo do Município de Agrestina, compreendendo todos os órgãos e entidades que compõem seu complexo administrativo;
- VII. promover a divulgação dos atos do Governo através dos meios de comunicação e órgãos de imprensa;
- VIII. coordenar as atividades de produção de informes e matérias de divulgação das atividades realizadas pelas demais Secretarias Municipais;
- IX. manter arquivo e banco de dados das matérias, reportagens e informações publicadas na imprensa local, regional e nacional;
- X. analisar informações de interesse do Executivo Municipal com o objetivo de subsidiar o Prefeito para conhecimento e tomada de decisão;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 4

PODER: 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL
UNIDADE: 30 PROCURADORIA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

I. exercer a representação jurídica, judicial e extrajudicial do Poder Executivo e das suas entidades de direito público interno, ajuizando ações, promovendo a defesa dos bens e direitos do Município e, impetrando recursos em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal;

II. prestar apoio em assuntos jurídicos e legislativos ao Prefeito do Município;

III. prestar serviços de assessoria jurídica aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo, fornecendo pareceres, elaborando e analisando contratos, convênios, decretos, projetos de lei, ordens de serviços e demais atos da Administração Municipal;

IV. normatizar e promover a uniformização de jurisprudência administrativa no âmbito municipal;

V. zelar pela observância da legalidade e finalidade dos atos administrativos e das atividades do Poder Executivo Municipal;

VI. desempenhar as funções relativas à execução fiscal da ativa;

VII. analisar os instrumentos de convênios e contratos, expedindo instruções para sua correta e devida aplicação

VIII. promover ações de defesa da cidadania, de proteção ao consumidor, da criança e do adolescente;

IX. normatizar procedimentos e exercer controle direto da legalidade dos atos da Administração;

X. realizar em conjunto com as demais Secretarias Municipais, através da Controladoria Municipal, ações que visem o controle interno dos procedimentos jurídicos, contábeis, e gerenciais, sistematizados;

XI. produzir sistema de informações gerenciais, através de relatórios gerenciais transacionais que permitam a otimização, acompanhamento e avaliação das tarefas e tomada de decisões;

XII. coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

Lei Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

Page 5

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL
UNIDADE:	40	SECRETARIA ESPECIAL DE RECURSOS HÍDRICOS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. Planejar e executar as ações do Governo Municipal relacionadas com a política hídrica para o Município; Lei Municipal.
- II. Desenvolver e executar projetos específicos de abastecimento d'água, irrigação e meio-ambiente, voltados para as áreas rurais, distritos, vilas e povoados;
- III. superintender as ações do Governo Municipal relacionadas com o desenvolvimento do setor primário, compreendendo atividades de levantamento e pesquisas, elaboração de projetos, programas e planos de ação que visam à melhoria do abastecimento e dos recursos hídricos;
- IV. coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 6

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL
UNIDADE:	50	SECRETARIA ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. executar a política do Governo Municipal concernente às ações de saneamento básico, limpeza pública, ordenamento e urbanística dos espaços públicos, incluindo-se praças, parques e jardins; Lei Municipal.
- II. elaborar o planejamento de obras e serviços públicos;
- III. administrar os cemitérios públicos municipais;
- IV. executar, diretamente ou por terceiros, os serviços de manutenção e conservação das redes de drenagem do Município;
- V. executar as obras públicas de forma direta ou indireta, de acordo com as disposições legais;
- VI. executar outras atividades correlatas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 7

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL
UNIDADE:	60	SECRETARIA ESPECIAL DE ESPORTES E LAZER

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. operar a política desportiva do Município, administrar ginásios e quadras de esportes, promover e executar os jogos escolares do Município; Lei Municipal.
- II. apoiar, promover e incentivar ações voltadas à prática esportiva e as atividades de educação física e os desportos amadores em suas diversas modalidades;
- III. fomentar o desporto municipal, através da promoção e apoio a programas, eventos e competições desportivas;
- IV. criar espaços de lazer no âmbito do município;
- V. estimular e executar atividades de lazer e recreação nas comunidades;
- VI. implementar programas de lazer para a população em geral, crianças e adolescentes e o lazer da terceira idade;
- VII. desenvolver programa de lazer para os servidores públicos municipais;
- VIII. incentivar a prática do esporte, especialmente entre os jovens e crianças;
- IX. difundir a prática do esporte e do lazer nas comunidades em geral;
- X. criar, manter e incentivar a utilização plena dos equipamentos esportivos e áreas de lazer e esporte do Município;
- XI. realizar outras atividades correlatas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 8

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL
UNIDADE:	70	SECRETARIA ESPECIAL DE ORDEM PÚBLICA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. planejar e coordenar políticas municipais da ordem pública;
- II. articular programas e parceria com entidades, Estado e a União;
- III. promover a redução de fatores de risco social e índices de criminalidade, da incolumidade das pessoas e do patrimônio no âmbito do município.
- IV. executar as ações e programas relacionados com defesa social, transporte e trânsito no Município;
- V. disciplinar o ordenamento viário da cidade, na forma da lei, a melhoria e ampliação do Sistema Viário;
- VI. superintender e fiscalizar sistemas de transporte rodoviário do Município;
- VII. executar os serviços de manutenção de prédios e equipamentos públicos;
- VIII. planejar e coordenar as atividades e programas de transporte de passageiros, tráfego e trânsito no território municipal;
- IX. desempenhar outras atividades correlatas em sua área de atuação.

Lei Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 9

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL
UNIDADE:	80	SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. exercer a plena fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas;
- II. verificar a exatidão e a regularidade das contas e a boa execução do orçamento, adotando medidas necessárias ao seu fiel cumprimento;
- III. realizar auditoria e exercer o controle interno e a conformidade dos atos financeiros e orçamentários dos órgãos do Poder Executivo com a legalidade orçamentária do Município;
- IV. no exercício do controle interno dos atos da administração, determinar as providências exigidas para o exercício do controle externo da Administração Pública Municipal Direta e Indireta a cargo da Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas;
- V. avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, acompanhando e fiscalizando a execução orçamentária;
- informar ao Prefeito acerca da evolução da execução dos planos, programas, projetos e orçamentos governamentais, cotejando-os com o planejamento e a política econômico-social;
- VI. avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos públicos da Administração Municipal, bem como da aplicação das subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito privado;
- VII. exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 10

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO
UNIDADE:	10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. coordenar atividades de relacionamento político-administrativo da Prefeitura com os munícipes, entidades e associações de classe ou comunitária; Lei Municipal.
- II. coordenar as relações permanentes do Executivo Municipal com entidades, associações e demais organizações, governamentais ou não;
- III. prestar auxílio ao Secretário nas relações do Governo Municipal com órgãos governamentais e não governamentais, do País e do exterior, sempre que estas relações objetivarem o interesse da comunidade municipal e seu desenvolvimento;
- IV. Assessorar o Secretário em assuntos referentes à política e, particularmente, nas relações com os demais Poderes;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 11

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE:	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

I. operar a política de informatização, elaborando planos e projetos de modernização administrativa no âmbito das unidades e órgãos da Prefeitura; Lei Municipal.

II. coordenar, em reuniões periódicas, a programação de metas, o controle de resultados e a compatibilização das ações de governo entre órgãos da Administração;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 12

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE:	20	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

I. coordenar as ações relacionadas com a administração de recursos humanos do Município, em consonância com a legislação vigente, notadamente quanto à formalização dos registros e atos de pessoal; Lei Municipal.

II. planejar e executar planos e programas de desenvolvimento de recursos humanos, de capacitação, reciclagem e qualificação de pessoal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 13

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE:	30	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

I. gerenciar e zelar pelo patrimônio físico do Executivo Municipal;

Lei Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 14

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE:	40	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

I. promover, normatizar e organizar as atividades relacionadas à compra e
licitação de materiais, obras e serviços, bem como o armazenamento e
distribuição de materiais utilizados na Prefeitura; Lei Municipal.
II. efetivar rigoroso controle dos processos licitatórios;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 15

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE:	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. gerenciar, controlar prazos para aplicação de recursos, bem como elaborar as prestações de contas geral e de convênios com órgãos e entidades da Administração Pública; Lei Municipal.
- II. elaborar as demonstrações contábeis financeiras e orçamentárias exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
- III. elaborar e encaminhar os mapas, demonstrativos e demais documentos da área contábil e financeira exigidos pelas normas dos Tribunais de Contas do Estado de Pernambuco e da União;
- IV. elaborar mensalmente demonstrativos das despesas com saúde;
- V. elaborar mensalmente os demonstrativos relativos a despesas com educação, com recursos do Tesouro e do FUNDEB;
- VI. executar tarefas relativas ao controle financeiro, através da emissão de cheques, pagamentos e liquidação das despesas públicas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 16

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE:	20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. formular políticas tributárias; controlar e gerenciar a arrecadação orçamentária e extra-orçamentária e os pagamentos devidos pelo tesouro municipal; Lei Municipal.
- II. planejar e executar e fiscalizar as atividades relativas à tributação municipal sobre propriedades imobiliárias e às atividades mobiliárias;
- III. manter atualizado os cadastros mobiliário e imobiliário;
- IV. controlar a arrecadação orçamentária e extra-orçamentária;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 17

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE:	30	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA E FISCALIZAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. desenvolver e executar as políticas tributária e financeira do Município; Lei Municipal.
II. elaborar programas e projetos de desenvolvimento, inclusive para a captação de recursos e o Plano Diretor do Município;
III. normatizar os procedimentos relativos à arrecadação tributária, exercendo, se necessário, o poder de polícia, a contabilidade pública e de auditoria financeira;
IV. realizar o controle interno e acompanhamento do processo de execução orçamentária;
V. realizar os serviços de auditoria financeira;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 18

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE:	91	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 19

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA
UNIDADE:	10	GABINETE DO SECRETÁRIO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. acompanhar assuntos de interesse do município relativos a programas e projetos de sua área de competência, junto a órgãos e entidades federais e estaduais; Lei Municipal.
- II. executar outras atividades correlatas.
- III. promover o levantamento da força de trabalho do município, incrementando e orientando o seu aproveitamento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 20

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA
UNIDADE:	92	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 21

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA
UNIDADE:	93	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. desenvolver a política de Assistência Social aos menos favorecidos, através de programas comunitários de assistência ao menor e ao idoso, propiciar o treinamento de mão-de-obra nos setores primário e secundário, criando na medida do possível, no seio da comunidade o espírito de fraternidade e solidariedade humana. Lei Municipal.
- II. elaborar programas e projetos de desenvolvimento social com a colaboração sempre que conveniente de órgãos e entidades da administração pública e da iniciativa privada;
- III. elaborar e implantar programas e projetos de assistência e formação social, acompanhando sua execução em coordenação com as demais Secretarias;
- IV. apoiar as ações do Conselho da Criança e do Adolescente;
- V. apoiar as ações do Conselho Municipal de Assistência Social;
- VI. estudar e propor soluções assistenciais, em situações de emergências e de calamidades públicas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 22

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA
UNIDADE:	94	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

Page 23

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	06	SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
UNIDADE:	10	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA MULHER

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

I. articular as políticas transversais de gênero do governo municipal;
II. elaborar o planejamento de gênero que contribua na ação do governo municipal com a promoção da igualdade entre os sexos;
III. articular, promover e executar programas de cooperação entre organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas para as mulheres;
IV. implementar e coordenar políticas de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade;
V. assegurar a transversalidade das políticas para as mulheres, a partir de programas desenvolvidos em parceria com os demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
VI. implementar programas para a construção da autonomia econômica das mulheres;
VII. estabelecer ações visando ao fortalecimento e à participação das organizações do movimento de mulheres;

Lei Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 24

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	07	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE:	10	GABINETE DO SECRETÁRIO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. acompanhar assuntos de interesse do município relativos a programas e projetos de sua área de competência, junto a órgãos e entidades federais e estaduais; Lei Municipal.
- II. executar outras atividades correlatas.
- III. promover o levantamento da força de trabalho do município, incrementando e orientando o seu aproveitamento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 25

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	07	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE:	95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 26

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	10	GABINETE DO SECRETÁRIO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. elaborar e controlar a agenda do Gabinete;
- II. protocolar a entrada e saída de documentos;
- III. redigir e digitar convocação para reuniões, ofícios e outros documentos;
- IV. redigir atas de reuniões;

Lei Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 27

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

I. desenvolver atividades de natureza técnico-pedagógicas e de pesquisa educacional, bem como promover ações de apoio às ciências e ao desenvolvimento tecnológico que possam vir a ser utilizadas na educação; Lei Municipal.
II. compatibilizar o Sistema Municipal de Ensino com as disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em sintonia com o Programa Estadual de Educação;
III. desenvolver programas permanentes de melhoria da qualidade de ensino e da capacitação do quadro docente do Município;
IV. definir e operar programas de educação especial para deficientes;
V. implementar programas de hortas escolares;
VI. desenvolver programas de educação na área da informática;
VII. incentivar no âmbito das atividades pedagógicas a prática das atividades cívicas e folclóricas;
VIII. fomentar no âmbito do Município atividades técnico-pedagógicas de aprendizagem e práticas de solidariedade;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 28

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	96	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Tem por finalidade de priorizar o ensino fundamental, valorizar os profissionais do magistério e melhorar o padrão de qualidade do ensino. Lei Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 29

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE:	10	DEPARTAMENTO DE CULTURA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

I. executar a política cultural do Município, gerenciar os centros e núcleos de cultura, relacionar-se com entidades públicas e privadas em prol da cultura de Agrestina; Lei Municipal.
II. apoiar e promover ações e atividades de incentivo à cultura, em todas as suas manifestações e em todas as suas formas;
III. apoiar a cultura popular, principalmente a cultura local, cultura regional e nacional, relacionadas ao popular;
IV. promover e incentivar ações culturais voltadas para as formas simbólicas e não materiais;
V. inventariar e proceder à manutenção e conservação da memória e do patrimônio histórico, artístico, documental e cultural do Município;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 30

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE:	20	DEPARTAMENTO DE TURISMO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. Coordenar, desenvolver, planejar e executar a política de incentivo ao turismo no Município de Agrestina, como fator de desenvolvimento socioeconômico, em consonância com a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Município;
- II. planejar e incentivar as parcerias com a iniciativa privada, visando ações e programas de implantação e empreendimentos estruturadores e fomentadores da atividade turística;
- III. promover, de forma direta ou em cooperação com outras entidades públicas ou privadas, a realização de cursos profissionalizantes e de aperfeiçoamentos, visando à melhoria da qualidade da mão-de-obra local voltada para a atividade hoteleira e gastronômica;
- IV. estimular, apoiar e orientar as atividades de turismo e de expansão dos investimentos do setor;
- Lei Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 31

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE:	10	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. Elaborar planos e programas relacionadas com a infra-estrutura urbana; Lei Municipal.
II. executar, diretamente ou por terceiros, os serviços de iluminação pública
III. programar e desenvolver, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, projetos de eletrificação rural;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 32

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE:	20	DEPARTAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. elaborar os projetos básicos e executivos de engenharia, direta ou indiretamente; Lei Municipal.
- II. elaborar planilhas orçamentárias de obras e serviços de engenharia;
- III. oferecer subsídios para elaboração de editais de licitação de obras e serviços de engenharia;
- IV. elaborar projetos hidráulicos, elétricos e de outras especialidades de engenharia, incluindo os cálculos respectivos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 33

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE:	30	DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

I. fiscalizar a execução de obras públicas, particulares e, serviços de engenharia realizados no Município, utilizando se necessário, o poder de polícia; Lei Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 34

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE:	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. formular políticas de fomento e desenvolvimento econômico, em consonância com as diretrizes de Governo, que visem incrementar a atividades econômica do município, por intermédio de parcerias com a iniciativa privada, organismos financeiros nacionais e internacionais;
- II. promover políticas para o desenvolvimento econômico do Município através da mobilização dos agentes e em consonância com as diretrizes do plano de governo;
- III. promover políticas que tornem o Município pólo e referência de consumo, lazer e serviços para os habitantes da Região;
- IV. fomentar e executar a política de desenvolvimento econômico nos setores industrial, comercial e de serviços;
- Lei Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 35

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE:	20	DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. analisar e acompanhar as políticas públicas setoriais que tenham impacto no meio ambiente; Lei Municipal.
- II. articular e coordenar os planos e ações relacionados à área ambiental;
- III. executar as atribuições do Município relativas ao licenciamento e à fiscalização ambiental;
- IV. desenvolver políticas de proteção de meio ambiente, notadamente no que se relaciona com tratamento do lixo, recursos hídricos, florestais, mananciais e cursos d'água, matas ciliares e reflorestamento em parceria com outras secretarias;
- V. promover e implantar políticas de preservação do Meio Ambiente;
- VI. promover ações de educação ambiental, controle, regularização, valorização, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais;
- VII. executar os serviços de implantação e manutenção da vegetação das vias, praças e demais logradouros e de administração das sementeiras;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 36

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE:	30	DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

I. promover o desenvolvimento científico e tecnológico em setores estratégicos criando condições para facilitar e alavancar iniciativas inovadoras baseadas em novos conhecimentos; Lei Municipal.

II. atuar em conjunto, desenvolvendo ações e políticas públicas com outras esferas de governo, o que tange à pesquisa e desenvolvimento científico do meio ambiente;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 37

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE:	98	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

A Agência Municipal de Meio Ambiente, tem por finalidade executar e fazer executar, no âmbito territorial do Município, a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Lei Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 38

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE:	10	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E FOMENTO DA PRODUÇÃO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

I. promover e coordenar ações em favor de projetos direcionados para a Lei Municipal.
produção agrícola e animal;

II. promover programas voltados para o desenvolvimento socioeconômico
do meio rural, mediante a adoção de políticas de extensionismo,
cooperativismo e associativismo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 39

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE:	20	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

I. promover políticas de estímulo à agricultura familiar;
II. potencializar ações para atrair e desenvolver o agronegócio;
III. promover a manutenção das feiras livres nos distritos do município;
IV. incentivar a produção com vistas a garantir o abastecimento dos mercados e feiras do município;

Lei Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 40

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE:	30	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- I. conceber e executar programas de construção de rodovias e estradas vicinais; Lei Municipal.
- II. executar programas de manutenção das vias de acesso às comunidades rurais e distritos do município;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 41

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	13	REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE AGRESTINA - RPPS
UNIDADE:	10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE AGRESTINA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Entidade autárquica de direito público interno, dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, cuja finalidade é administrar o RPPS, em cumprimento às disposições constantes na Constituição Federal da República e legislação federal pertinente, que visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreende um conjunto de benefícios.

Lei Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 42

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	14	02.50.00 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL - PE
UNIDADE:	01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL-PE-CONTR. DE RATEIO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

O COMAGSUL tem por objetivo realizar a gestão associada de serviços Públicos, integrar e promover o desenvolvimento regional. Lei Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Page 43

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	14	02.50.00 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL - PE
UNIDADE:	02	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL-PE-CONTR. DE PROGR

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

O COMAGSUL tem por objetivo realizar a gestão associada de serviços Públicos, integrar e promover o desenvolvimento regional. Lei Municipal.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

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 IM	3.815.730,02	3.721.141,46	4.183.940,90	5.018.200,00	7.988.500,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.254.486,85	2.523.143,85	3.629.140,77	3.250.500,00	4.111.800,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	740.360,92	1.055.027,03	3.837.429,90	3.566.500,00	4.807.900,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			2.717,36	6.500,00	6.500,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.060.098,81	71.465.051,98	87.880.544,82	101.710.200,00	99.720.200,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.825.104,14	3.959.907,34	3.729.367,62	2.602.500,00	2.709.500,00
	Sub Total	81.695.780,74	82.724.271,66	103.263.141,37	116.154.400,00	119.344.400,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	694.490,00	43.560,00		244.500,00	245.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				535.000,00	178.500,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.010.196,85	4.402.560,52	810.450,00	6.179.000,00	10.469.000,00
	Sub Total	3.704.686,85	4.446.120,52	810.450,00	6.958.500,00	10.892.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.143.402,60	2.471.542,94	2.155.000,00	2.212.600,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			2.366.967,62	3.131.000,00	2.738.800,00
	Sub Total	0,00	6.143.402,60	4.838.510,56	5.286.000,00	4.951.400,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.311.325,20	-7.156.962,96	-8.729.457,03	-10.966.900,00	-9.438.300,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-5.311.325,20	-7.156.962,96	-8.729.457,03	-10.966.900,00	-9.438.300,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		80.089.142,39	86.156.831,82	100.182.644,90	117.432.000,00	125.750.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

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
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.				119.344.400,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.988.500,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS			6.941.500,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.526.500,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.165.000,00		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL		2.232.000,00		
1112.50.0.1.01	IMPOSTO PREDIAL	0.01.00.001.001	2.000.000,00		
1112.50.0.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0.01.00.001.001	232.000,00		
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS		1.000,00		
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	1.000,00		
1112.50.0.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.900.000,00		
1112.50.0.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	1.900.000,00		
1112.50.0.4.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		32.000,00		
1112.50.0.4.01	IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	32.000,00		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"		361.500,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL		344.000,00		
1112.53.0.1.01	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	344.000,00		
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS		2.000,00		
1112.53.0.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	2.000,00		
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER MORTIS"- DÍVIDA ATIVA		15.000,00		
1112.53.0.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	15.000,00		
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER MORTIS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		500,00		
1112.53.0.4.01	ITBI - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	500,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.350.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.350.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.300.000,00		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.300.000,00		
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.300.000,00		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		50.000,00		
1113.03.4.1.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL	0.01.00.001.001	50.000,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.065.000,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.065.000,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.065.000,00		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL		1.035.000,00		
1114.51.1.1.01	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	875.000,00		
1114.51.1.1.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0.01.00.001.001	160.000,00		
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS		3.000,00		
1114.51.1.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.001.001	3.000,00		
1114.51.1.3.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA		25.000,00		
1114.51.1.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	25.000,00		
1114.51.1.4.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.000,00		
1114.51.1.4.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	2.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS			1.047.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		617.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		539.500,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		473.500,00		
1121.01.0.1.01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PREFEITURA	0.01.00.001.001	61.000,00		
1121.01.0.1.02	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC ESTAB COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	0.01.00.001.001	265.000,00		
1121.01.0.1.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00.001.001	500,00		
1121.01.0.1.04	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.00.001.001	500,00		
1121.01.0.1.05	TAXA DE FUNCION. DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL.	0.01.00.001.001	500,00		
1121.01.0.1.06	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00.001.001	55.000,00		
1121.01.0.1.07	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00.001.001	500,00		
1121.01.0.1.08	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	72.000,00		
1121.01.0.1.09	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO	0.01.00.001.001	2.000,00		
1121.01.0.1.10	TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITOS OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00.001.001	500,00		
1121.01.0.1.11	TX DE LIC P FUNC ESTAB COM IND E PREST SERV -	0.01.00.001.001	2.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

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
1121.01.0.1.12	MULTAS E JUROS TX DE LIC P FUNC ESTAB COM IND E PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	12.000,00		
1121.01.0.1.13	TX DE LIC P FUNC ESTAB COM IND E PREST SERV - DIV AT /MULTAS	0.01.00.001.001	2.000,00		
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		2.000,00		
1121.01.0.2.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLICIA-MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	2.000,00		
1121.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		61.000,00		
1121.01.0.3.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLICIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	61.000,00		
1121.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		3.000,00		
1121.01.0.4.01	OUTRAS TAXAS P/ EXERC. PODER DE POLICIA-DIV ATIVA MUL JUROS	0.01.00.001.001	3.000,00		
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		51.500,00		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	50.000,00		
1121.04.0.2.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS		500,00		
1121.04.0.2.01	TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.001.001	500,00		
1121.04.0.3.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	500,00		
1121.04.0.4.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS		500,00		
1121.04.0.4.01	TAXA CONT. E FISC. AMBIENTAL - MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA	0.01.00.001.001	500,00		
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		26.000,00		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	25.000,00		
1121.50.0.2.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		1.000,00		
1121.50.0.2.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	1.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		430.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		430.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		336.500,00		
1122.01.0.1.01	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.01.00.001.001	500,00		
1122.01.0.1.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00.001.001	70.000,00		
1122.01.0.1.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00.001.001	256.000,00		
1122.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00.001.001	10.000,00		
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		1.500,00		
1122.01.0.2.01	TAXAS PELA PREST. DE SERV. EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.001.001	1.000,00		
1122.01.0.2.02	TAXA DE CEMITÉRIOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.001.001	500,00		
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		90.000,00		
1122.01.0.3.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	90.000,00		
1122.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		2.000,00		
1122.01.0.4.01	TAXAS P/ PREST. SERV. EM GERAL-MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	2.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			4.111.800,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.386.800,00	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.386.800,00		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.386.800,00		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.807.100,00		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.807.100,00		
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	0.01.13.600.001	1.341.600,00		
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.01.13.600.001	356.700,00		
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL	0.01.13.600.001	48.600,00		
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	0.01.13.600.001	32.900,00		
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS - AGRESTIPREV	0.01.13.600.001	27.300,00		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		574.300,00		
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.13.600.001	574.300,00		
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.400,00		
1215.01.3.1.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -	0.01.13.600.001	5.400,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

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
1240.00.0.0.00	PRINCIPAL			1.725.000,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.725.000,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.725.000,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.001.001	1.725.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			4.807.900,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS			4.782.900,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.782.400,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.816.700,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.816.700,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0.05.05.260.001	450.000,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - BLOCO CUSTEIO	0.05.09.300.001	150.000,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS -BLOCO ESTRUTURAÇÃO	0.05.09.300.001	145.000,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS FMS	0.05.17.300.004	2.000,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0.01.12.210.001	51.000,00		
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.05.07.200.001	30.000,00		
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	0.05.07.200.004	500,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	0.05.07.200.002	10.000,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	0.05.07.200.003	8.000,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS FNDE	0.05.07.200.005	17.000,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAMINHO DA ESCOLA	0.02.06.200.006	20.000,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0.05.08.200.007	1.000,00		
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0.01.00.001.001	3.000,00		
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	0.05.16.500.001	26.000,00		
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS ESTADO	0.02.28.500.002	15.000,00		
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDECA	0.01.00.510.001	200,00		
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO PREFEITURA	0.05.81.100.001	525.000,00		
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINISA	0.07.46.100.000	500,00		
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC VINCULADOS	0.01.00.001.001	10.000,00		
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC VINC. ESTADO	0.02.81.100.001	5.000,00		
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	0.01.04.310.001	9.000,00		
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS -FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	0.01.00.510.001	2.000,00		
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC NÃO VINCULAD	0.01.00.001.001	333.000,00		
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ESTADO	0.02.28.300.002	2.500,00		
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GESTÃO FMAS	0.01.00.510.001	1.000,00		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.965.700,00		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		2.965.700,00		
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSO RPPS	0.01.13.600.001	2.965.700,00		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS		500,00		
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS		500,00		
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		500,00		
1322.01.0.1.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	500,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			25.000,00	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		25.000,00		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		25.000,00		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	25.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			6.500,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			6.500,00	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.500,00		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		6.500,00		
1611.01.0.1.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL		6.500,00		
1611.01.0.1.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.00.001.001	500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

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
1611.01.0.1.02	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	0.01.00.001.001	500,00		
1611.01.0.1.28	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.01.00.001.001	4.000,00		
1611.01.0.1.89	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00.001.001	500,00		
1611.01.0.1.99	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00.001.001	1.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			99.720.200,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			66.263.200,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		40.101.500,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		40.100.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		36.700.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		36.700.000,00		
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.01.00.001.001	36.700.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.400.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		3.400.000,00		
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00.001.001	3.400.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.500,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.500,00		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		644.000,00		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		4.000,00		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		4.000,00		
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA CFEM - PRODUÇÃO MINERAL	0.01.00.001.001	4.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		640.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		640.000,00		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	640.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		14.167.100,00		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		14.167.100,00		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.496.100,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.496.100,00		
1713.50.1.1.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0.05.09.300.001	129.000,00		
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0.05.09.300.001	25.000,00		
1713.50.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0.05.09.300.001	975.000,00		
1713.50.1.1.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0.05.09.300.001	1.510.000,00		
1713.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0.05.09.300.001	447.000,00		
1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0.05.09.300.001	2.865.000,00		
1713.50.1.1.07	INC TEMP P CUST DOS SERV DE ATENÇÃO PRIM FMS - EMENDAS INDI	0.05.09.300.001	1.203.000,00		
1713.50.1.1.08	INC. TEMP O CUST DOS SERV DE ATENÇÃO PRIM FMS - EMENDAS BANC	0.05.09.300.001	50.000,00		
1713.50.1.1.09	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	0.05.09.300.001	37.000,00		
1713.50.1.1.99	OUTROS PROGRAMAS FINC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - APS	0.05.09.300.001	255.100,00		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		6.160.000,00		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		6.160.000,00		
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0.05.09.300.001	5.576.000,00		
1713.50.2.1.02	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	0.05.09.300.001	1.500,00		
1713.50.2.1.03	FAEC - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	20.000,00		
1713.50.2.1.04	SAMU 192	0.05.09.300.001	162.000,00		
1713.50.2.1.05	INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST HOSP E AMB	0.05.09.300.001	100.000,00		
1713.50.2.1.06	TRANSF. COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM - UNIÃO	0.05.09.300.001	300.000,00		
1713.50.2.1.99	OUTROS PROG FINANC POR TRANS FUNDO A FUNDO - ATEN ESPECIALIZ	0.05.09.300.001	500,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		136.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		136.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.09.300.001	120.000,00		
1713.50.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.05.09.300.001	16.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		175.000,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		175.000,00		
1713.50.4.1.01	PROM DA ASSIST FARM E INSUMO ESTRAT NA ATENÇÃO BASICA SAUDE	0.05.09.300.001	155.000,00		
1713.50.4.1.99	OUTROS PROGRAMAS FINAN POR TRANS FUNDO A FUNDO - ASSIST FARM	0.05.09.300.001	20.000,00		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		20.000,00		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		20.000,00		
1713.50.5.1.01	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAUDE	0.05.09.300.001	10.000,00		
1713.50.5.1.99	OUTROS PROG FINA POR TRANS FUNDO A FUNDO - GESTÃO SUS	0.05.09.300.001	10.000,00		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		180.000,00		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		180.000,00		
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS - CORONAVIRUS (COVID 19)	0.05.09.300.003	120.000,00		
1713.50.9.1.99	DEMAIS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	0.05.09.300.001	60.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.417.300,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		787.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.07.200.001	787.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		4.000,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		4.000,00		
1714.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0.05.07.200.004	4.000,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		519.300,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		519.300,00		
1714.52.0.1.01	PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	0.05.07.200.002	245.000,00		
1714.52.0.1.02	PNAE PRÉ-ESCOLA	0.05.07.200.002	68.000,00		
1714.52.0.1.03	PNAE EJA	0.05.07.200.002	35.000,00		
1714.52.0.1.04	PNAE CRECHE	0.05.07.200.002	95.000,00		
1714.52.0.1.05	PNAE QUILOMBOLA	0.05.07.200.002	73.000,00		
1714.52.0.1.06	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0.05.07.200.002	3.300,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		57.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		57.000,00		
1714.53.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	0.05.07.200.003	57.000,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		50.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		50.000,00		
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.05.07.200.005	50.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		6.530.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.200.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.200.000,00		
1715.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	0.05.05.260.002	3.200.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.180.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.180.000,00		
1715.51.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	0.05.05.260.002	3.180.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		150.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		150.000,00		
1715.52.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0.05.05.260.002	150.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		918.400,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		918.400,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		918.400,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

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
1716.50.0.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0.05.16.500.001	206.000,00		
1716.50.0.1.02	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	0.05.16.500.001	5.000,00		
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DEST. AS AÇÕES DO COVID NO SUAS	0.05.16.500.003	500,00		
1716.50.0.1.04	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0.05.16.500.001	61.000,00		
1716.50.0.1.05	COMPONENTE - SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS-SCFV	0.05.16.500.001	192.000,00		
1716.50.0.1.06	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	0.05.16.500.001	65.000,00		
1716.50.0.1.07	COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD-SUAS	0.05.16.500.001	50.000,00		
1716.50.0.1.09	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROG. AUXÍLIO BRASIL-IGD/PAB	0.05.16.500.001	32.000,00		
1716.50.0.1.10	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0.05.16.500.001	105.000,00		
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0.05.16.500.001	201.900,00		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.05.81.100.001	150.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.334.900,00		
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		12.000,00		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIGATORIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL		12.000,00		
1719.58.0.1.01	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	0.01.00.001.001	12.000,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.322.900,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		2.322.900,00		
1719.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00.001.001	2.322.900,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			12.056.500,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.491.000,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		7.915.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	7.915.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.550.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.550.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	25.000,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		500,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	500,00		
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS		500,00		
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	500,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		127.500,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		127.500,00		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		127.500,00		
1723.50.0.1.01	TRANSF. REC DO ESTADO DEST.PROGRAMAS SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.02.10.300.002	127.000,00		
1723.50.0.1.02	TRANSF. REC DO ESTADO DEST.PROGRAMAS SAÚDE-ATEN ESPECIALIZADA	0.02.10.300.002	500,00		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		124.000,00		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		124.000,00		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		124.000,00		
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS - ASSIST. SOCIAL	0.02.21.500.004	14.000,00		
1724.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.81.100.001	110.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.314.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		100.000,00		
1729.51.0.1.01	FDS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0.02.28.500.002	2.000,00		
1729.51.0.1.02	PERNAMBUCO NO BATENTE	0.02.28.500.002	3.000,00		
1729.51.0.1.03	CRAS - PAIF	0.02.28.500.002	35.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.51.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADOS - FMAS	0.02.28.500.002	60.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		222.000,00		
1729.52.0.1.00	TRANSF.DE RECURSOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		222.000,00		
1729.52.0.1.01	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0.02.06.200.006	222.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		992.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	992.000,00		
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			500,00	
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		500,00		
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00		
1739.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00.001.001	500,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.400.000,00	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.400.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.400.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		21.400.000,00		
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.05.260.001	21.400.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.709.500,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			127.500,00	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		127.500,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		127.500,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		127.500,00		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (PM)	0.01.00.001.001	75.000,00		
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (FMS)	0.01.04.310.001	50.000,00		
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (FMAS)	0.01.00.510.001	2.000,00		
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS)	0.01.13.600.001	500,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.582.000,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.582.000,00		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2.565.000,00		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P		2.565.000,00		
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	0.01.13.600.001	2.565.000,00		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		17.000,00		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		17.000,00		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		17.000,00		
1999.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS PREFEITURA	0.01.00.001.001	15.000,00		
1999.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS FMAS	0.01.00.510.001	2.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				10.892.500,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			245.000,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			245.000,00	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		245.000,00		
2112.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO		245.000,00		
2112.54.0.1.00	OPERAÇ.CRÉD.INTERNAS-PROG.MODERNIZAÇÃO ADM.PUB.-PRINCIPAL	0.07.46.100.000	245.000,00		
2200.00.0.0.00	ALIAENAÇÃO DE BENS			178.500,00	
2210.00.0.0.00	ALIAENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			178.500,00	
2213.00.0.0.00	ALIAENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		178.500,00		
2213.01.0.0.00	ALIAENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		178.500,00		
2213.01.0.1.00	ALIAENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.66.120.000	178.500,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.469.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			8.987.500,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.000.000,00		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		500.000,00		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		250.000,00		
2411.50.1.1.00	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.		250.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	0.05.09.300.001	250.000,00		
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		250.000,00		
2411.50.2.1.00	TRANSF.SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.ESPEC-PRINC.		250.000,00		
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0.05.09.300.001	250.000,00		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		500.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		500.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL		500.000,00		
2411.51.1.1.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SAÚDE	0.05.09.300.001	500.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		315.000,00		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		315.000,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		315.000,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.		315.000,00		
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.05.07.200.005	315.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.672.500,00		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		70.000,00		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL		70.000,00		
2414.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.05.17.300.004	70.000,00		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		14.000,00		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL		14.000,00		
2414.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO-DESTINAD. PROG. DE EDUCAÇÃO	0.05.08.200.007	14.000,00		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.703.000,00		
2414.52.0.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.		1.703.000,00		
2414.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO-DEST.PROG.SANEAMENTO BÁSICO	0.05.81.100.001	1.703.000,00		
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		700.000,00		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL		700.000,00		
2414.54.0.1.01	TRANSF. CONV. UNIÃO - PROG. INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0.05.81.100.001	700.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		5.185.500,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL		5.185.500,00		
2414.99.0.1.01	TRANSF. CONV. UNIÃO - PROG. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.05.21.500.004	2.792.000,00		
2414.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.05.81.100.001	2.393.500,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.481.500,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.481.500,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.481.500,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.481.500,00		
2422.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.02.81.100.001	1.481.500,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-9.438.300,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.438.300,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.438.300,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.438.300,00	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	0.01.00.001.001	-7.340.000,00		
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	0.01.00.001.001	-300,00		
9510.00.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	0.01.00.001.001	-1.583.000,00		
9510.00.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	0.01.00.001.001	-510.000,00		
9510.00.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	0.01.00.001.001	-5.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					120.798.600,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				4.951.400,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.212.600,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.212.600,00	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		2.212.600,00		
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		500,00		
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR.		500,00		
7215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL		500,00		
7215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	0.01.13.600.001	500,00		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		1.942.100,00		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		1.942.100,00		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		1.941.600,00		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	0.01.13.600.001	1.442.000,00		
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	0.01.13.600.001	383.000,00		
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	0.01.13.600.001	52.000,00		
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	0.01.13.600.001	35.300,00		
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS AGRESTIPREV	0.01.13.600.001	29.300,00		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		500,00		
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - MULTAS	0.01.13.600.001	500,00		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I		270.000,00		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		270.000,00		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL/		160.000,00		
7215.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.01.13.600.001	160.000,00		
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL/		110.000,00		
7215.51.1.2.01	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAI	0.01.13.600.001	110.000,00		
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			2.738.800,00	
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			2.738.800,00	
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.738.800,00		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		2.738.800,00		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		2.738.800,00		
7999.01.0.1.01	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	0.01.13.600.001	1.767.800,00		
7999.01.0.1.02	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	0.01.13.600.001	441.000,00		
7999.01.0.1.03	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	0.01.13.600.001	64.000,00		
7999.01.0.1.04	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	0.01.13.600.001	430.000,00		
7999.01.0.1.05	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	0.01.13.600.001	36.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					4.951.400,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	114.857.500,00
RECEITA DE CAPITAL	10.892.500,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**

RUA: MIGUEL CALADO BORBA,77 - CNPJ:10130755/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.286.609,01	29.517.900,00	32.050.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		11.600,00	12.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.718.663,55	21.462.200,00	20.825.200,00
	Sub Total	53.005.272,56	50.991.700,00	52.887.700,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.549.646,12	5.114.000,00	6.941.300,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		5.000,00	5.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211.776,45	262.300,00	296.000,00
	Sub Total	3.761.422,57	5.381.300,00	7.242.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	500.000,00
	Sub Total	0,00	610.000,00	500.000,00
	TOTAL	56.766.695,13	56.983.000,00	60.630.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.100.587,72	59.478.100,00	63.599.450,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.374,25	176.000,00	101.500,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.801.594,25	32.795.600,00	36.698.150,00
	Sub Total	86.070.556,22	92.449.700,00	100.399.100,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	5.913.865,30	18.551.400,00	19.410.500,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		40.000,00	30.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.140.089,21	1.352.100,00	1.032.800,00
	Sub Total	7.053.954,51	19.943.500,00	20.473.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.038.800,00	4.877.600,00
	Sub Total	0,00	5.038.800,00	4.877.600,00
	TOTAL	93.124.510,73	117.432.000,00	125.750.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	470.000,00	4.024.000,00	4.494.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	470.000,00	4.024.000,00	4.494.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	470.000,00	4.024.000,00	4.494.000,00
01.031.0101.1085.0000	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
01.031.0101.1086.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0101.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA	0,00	0,00	2.293.000,00	2.293.000,00
01.031.0101.2146.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00
01.031.0101.2147.0000	MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
01.031.0101.2148.0000	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
04	Administração	0,00	713.200,00	17.893.350,00	18.606.550,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
04	062 0407 JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
04.062.0407.2092.0000	REALIZAR CONVÊNIOS COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COM O GOVERNO DO ESTADO NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
04	122 Administração Geral	0,00	713.200,00	15.080.700,00	15.793.900,00
04	122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	0,00	3.000,00	4.549.200,00	4.552.200,00
04.122.0401.1055.0000	REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0401.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	0,00	0,00	843.400,00	843.400,00
04.122.0401.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO.	0,00	0,00	2.037.300,00	2.037.300,00
04.122.0401.2077.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CNM, AMUPE E OUTROS.	0,00	0,00	49.100,00	49.100,00
04.122.0401.2079.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	597.800,00	597.800,00
04.122.0401.2196.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.122.0401.2227.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	593.600,00	593.600,00
04.122.0401.2263.0000	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
04	122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	24.700,00	3.154.200,00	3.178.900,00
04.122.0402.1058.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS.	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
04.122.0402.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	2.557.400,00	2.557.400,00
04.122.0402.2162.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRIGAÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
04.122.0402.2231.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	121.800,00	121.800,00
04	122 0405 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
04.122.0405.2088.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 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	T o t a l
04	Administração	0,00	713.200,00	17.893.350,00	18.606.550,00
04	122 Administração Geral	0,00	713.200,00	15.080.700,00	15.793.900,00
04	122 0406 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	0,00	500,00	36.700,00	37.200,00
04.122.0406.1131.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL-AGRESTINA	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0406.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO COMAGSUL - MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00
04	122 0408 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
04.122.0408.2093.0000	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVAS E DE INTERESSE SOCIAL.	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
04	122 0411 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	174.100,00	174.100,00
04.122.0411.2097.0000	GESTÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
04.122.0411.2232.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00
04	122 0412 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
04.122.0412.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
04	122 0413 GUARDA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	454.800,00	474.800,00
04.122.0413.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0413.2163.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	454.800,00	454.800,00
04	122 0418 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
04.122.0418.2129.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
04	122 0419 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM	0,00	10.000,00	126.400,00	136.400,00
04.122.0419.1159.0000	CONSTRUÇÃO DE SALA DE ARQUIVO E SETOR DE COMPRAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0419.2233.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS	0,00	0,00	126.400,00	126.400,00
04	122 0817 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE	0,00	0,00	1.071.700,00	1.071.700,00
04.122.0817.2193.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE	0,00	0,00	1.071.700,00	1.071.700,00
04	122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	150.000,00	542.600,00	692.600,00
04.122.0901.1115.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0901.2173.0000	Gestão Administrativa do RPPS.	0,00	0,00	505.300,00	505.300,00
04.122.0901.2174.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos Municipais do RPPS.	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00
04	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E GESTÃO DO SUS	0,00	100.000,00	2.341.300,00	2.441.300,00
04.122.1001.1021.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.1001.1149.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.341.300,00	2.341.300,00
04	122 1002 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.1002.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PAR	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 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	T o t a l
04	Administração	0,00	713.200,00	17.893.350,00	18.606.550,00
04	122 Administração Geral	0,00	713.200,00	15.080.700,00	15.793.900,00
04	122 1201 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	2.125.700,00	2.175.700,00
04.122.1201.1069.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.1201.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.125.700,00	2.125.700,00
04	122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
04.122.1501.2272.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
04	122 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.2001.1450.0000	CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA GARAGEM	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	2.011.500,00	2.011.500,00
04	123 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.992.900,00	1.992.900,00
04.123.0403.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	0,00	0,00	817.500,00	817.500,00
04.123.0403.2082.0000	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
04.123.0403.2083.0000	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS.	0,00	0,00	58.600,00	58.600,00
04.123.0403.2084.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.	0,00	0,00	1.094.300,00	1.094.300,00
04	123 0410 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
04.123.0410.2234.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	185.950,00	185.950,00
04	124 0418 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	185.950,00	185.950,00
04.124.0418.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.	0,00	0,00	181.450,00	181.450,00
04.124.0418.2098.0000	ELABORAÇÃO DE CADASTRO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04	126 0415 PROTOCOLO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA - PEPMA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.126.0415.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTOCOLO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA - PEPMA.	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
04	128 0405 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
04.128.0405.2089.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO AÇÕES DE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	506.800,00	506.800,00
04	129 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	300,00	300,00
04.129.0403.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	0,00	0,00	300,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 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	T o t a l
04	Administração	0,00	713.200,00	17.893.350,00	18.606.550,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	506.800,00	506.800,00
04	129 0410 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	506.500,00	506.500,00
04.129.0410.2095.0000	AÇÕES DE INCENTIVO AO CONTRIBUINTE PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.129.0410.2234.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	491.500,00	491.500,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	77.700,00	77.700,00
04	131 0404 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	0,00	0,00	77.700,00	77.700,00
04.131.0404.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00
04.131.0404.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS.	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
06	Segurança Pública	0,00	2.500,00	68.800,00	71.300,00
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06	122 0601 PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06.122.0601.2223.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSEG	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
06	182 0601 PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
06.182.0601.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SEGURANÇA E DEFESA CIVIL.	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
06	183 Informação e Inteligência	0,00	2.500,00	10.500,00	13.000,00
06	183 0416 MINHA CIDADE MAIS SEGURA	0,00	2.500,00	10.500,00	13.000,00
06.183.0416.1128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA MINHA CIDADE MAIS SEGURA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06.183.0416.2186.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CIDADE MAIS SEGURA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
08	Assistência Social	0,00	3.161.155,09	3.350.935,25	6.512.090,34
08	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	225.600,00	255.600,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	225.600,00	235.600,00
08.122.0801.1001.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0801.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	225.600,00	225.600,00
08	122 0817 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0817.1002.0000	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UM PREDIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	124 Controle Interno	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	3.161.155,09	3.350.935,25	6.512.090,34
08	124	Controle Interno	0,00	0,00	17.000,00
08	124	0809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL - APOIO AOS CONSELHOS	0,00	0,00
08.124.0809.2277.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	20.000,00
08	128	0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
08.128.0801.2200.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	241	Assistência ao Idoso	0,00	550.000,00	366.500,00
08	241	0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
08.241.0801.2248.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O APOIO AO IDOSO	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
08	241	0802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00
08.241.0802.2206.0000	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA (OFICINAS, TEATRO, DANÇA E EVENTOS)	0,00	0,00	310.000,00	112.000,00
08.241.0802.2219.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - CCI	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
08	241	0807	INVESTIMENTO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	550.000,00
08.241.0807.1010.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0807.1474.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CCI	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	95.000,00
08	242	0802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00
08.242.0802.2008.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	45.000,00	28.000,00
08.242.0802.2247.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS IDOSAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	242	0808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
08.242.0808.2025.0000	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	20.000,00	596.100,00
08	243	0803	BLOCO DE PROTEÇÃO A ATENDIMENTO ESPECIAL - AEPETI	0,00	0,00
08.243.0803.2012.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	243	0806	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00
08.243.0806.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, INCLUINDO CAPACITAÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 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	T o t a l
08		Assistência Social		0,00	3.161.155,09	3.350.935,25	6.512.090,34
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	20.000,00	596.100,00	616.100,00
08	243	0813	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	15.000,00	51.200,00	66.200,00
08.243.0813.1011.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0813.2005.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
08.243.0813.2018.0000		ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE INCLUINDO AÇÕES DE INCENTIVO AO ESPORTE E A DANÇA		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0813.2244.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SÓCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO		0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
08.243.0813.2245.0000		MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM PARA INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADOLESCENTES		0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
08	243	0815	CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	308.900,00	308.900,00
08.243.0815.2009.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA		0,00	0,00	308.900,00	308.900,00
08	243	1212	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.1212.2265.0000		BOLSA OPORTUNIDADE PARA JOVENS QUALIFICADOS		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	243	1403	NÚCLEO DA JUVENTUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.1403.1007.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE JUVENTUDE.		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244	Assistência Comunitária		0,00	2.561.155,09	1.706.735,25	4.267.890,34
08	244	0407	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08.244.0407.2249.0000		ASSESSORIA JURÍDICA A PESSOAS NECESSITADAS EM DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08	244	0420	CARTÃO REFORMA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0420.1140.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MORADIA DIGNA PARA NOSSA GENTE		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08	244	0802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	751.100,00	771.100,00
08.244.0802.1151.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA - SCFV		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0802.1152.0000		EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SCFV		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0802.2007.0000		SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		0,00	0,00	460.700,00	460.700,00
08.244.0802.2207.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		0,00	0,00	262.300,00	262.300,00
08.244.0802.2250.0000		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE A EXTREMA POBREZA		0,00	0,00	28.100,00	28.100,00
08	244	0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	628.300,00	628.300,00
08.244.0804.2016.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS E CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08.244.0804.2017.0000		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - IGDSUAS		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0804.2020.0000		GESTÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO.		0,00	0,00	319.600,00	319.600,00
08.244.0804.2210.0000		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS – ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
08.244.0804.2269.0000		Manutenção das Atividades do CREAS		0,00	0,00	108.200,00	108.200,00
08	244	0805	ACESSUAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0805.2021.0000		MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO.		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	3.161.155,09	3.350.935,25	6.512.090,34
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.706.735,25	4.267.890,34
08	244	0807	INVESTIMENTO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.310.000,00
08.244.0807.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0807.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0807.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00
08.244.0807.1157.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CREAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0807.1472.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SCFV	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
08	244	0808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	153.835,25	359.990,34
08.244.0808.1169.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA VILA BARRA DO CHATA - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	38.917,53	0,00	38.917,53
08.244.0808.1172.0000	COMPRA DE TERRENO PARA ASSOCIAÇÃO MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DA VILA BARRA DO CHATA - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	38.917,63	0,00	38.917,63
08.244.0808.1173.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE AGRESTINA - COOAMA - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	77.835,25	0,00	77.835,25
08.244.0808.1174.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLA DA VILA PÊ-DE-SERRA DOS MENDES - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	46.701,15	0,00	46.701,15
08.244.0808.1179.0000	AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ASSOCIAÇÃO MISTA DE PRODUTORES RURAL VILA BARRA DO CHATA - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	3.783,53	0,00	3.783,53
08.244.0808.2268.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BARRO DO CHATA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.244.0808.2276.0000	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS REMAN. DO QUILOMBOLAS DA VILA PE DE SERRA DOS MENDES E SITIO FURNAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0808.2279.0000	DOCUMENTAÇÃO DO TERRENO DA FUTURA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MISTA DE PRODUTORES RURAL VILA BARRA DO CHATA - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0808.2281.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CACHOEIRA - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	77.835,25	77.835,25
08	244	0810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	130.000,00	130.000,00
08.244.0810.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ENXOVAIS, ATAÚDES, ALUGUEIS, GÁS DE COZINHA E AUXÍLIOS FINANCEIROS)	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08	244	0811	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC	3.000,00	3.000,00
08.244.0811.2205.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	244	0812	PERNAMBUCO NO BATENTE	10.000,00	10.000,00
08.244.0812.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244	0814	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	13.000,00	13.000,00
08.244.0814.2033.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES, GUERRAS, SECAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	306	Alimentação e Nutrição	0,00	324.000,00	324.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	3.161.155,09	3.350.935,25	6.512.090,34
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
08	306 0802 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
08.306.0802.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL - SAN E SEGURANÇA ALIMENTAR (SOPÃO)	0,00	0,00	128.200,00	128.200,00
08.306.0802.2246.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR COM DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	195.800,00	195.800,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	8.592.500,00	8.592.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	8.207.700,00	8.207.700,00
09	272 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	0,00	8.207.700,00	8.207.700,00
09.272.0902.2175.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias - RPPS.	0,00	0,00	8.197.700,00	8.197.700,00
09.272.0902.2187.0000	Compensação Previdenciária entre Regimes (RPPS/RGPS)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09	274 Previdência Especial	0,00	0,00	384.800,00	384.800,00
09	274 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	0,00	384.800,00	384.800,00
09.274.0902.2178.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00	322.800,00	322.800,00
09.274.0902.2188.0000	PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NÃO VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
10	Saúde	0,00	2.209.183,63	21.744.915,11	23.954.098,74
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	134.400,00	134.400,00
10	122 1006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	134.400,00	134.400,00
10.122.1006.2208.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS	0,00	0,00	134.400,00	134.400,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.130.199,97	11.696.915,11	12.827.115,08
10	301 1003 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	1.130.199,97	11.696.915,11	12.827.115,08
10.301.1003.1014.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
10.301.1003.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	0,00	431.400,00	0,00	431.400,00
10.301.1003.1143.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.1003.1167.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MEMORIAL ALZIRA RIBEIRO - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	323.016,34	0,00	323.016,34
10.301.1003.1168.0000	COMPRA DE CADEIRAS DE RODAS - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	7.783,63	0,00	7.783,63
10.301.1003.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	0,00	0,00	6.408.097,48	6.408.097,48
10.301.1003.2195.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10.301.1003.2254.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.301.1003.2255.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	145.600,00	145.600,00
10.301.1003.2259.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	2.627.000,00	2.627.000,00
10.301.1003.2262.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.810.300,00	1.810.300,00
10.301.1003.2274.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR - FMS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
10.301.1003.2278.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA BARRA DO JARDIM - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	38.917,63	38.917,63
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.018.983,66	8.225.600,00	9.244.583,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		0,00	2.209.183,63	21.744.915,11	23.954.098,74
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.018.983,66	8.225.600,00	9.244.583,66
10	302	1003 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00
10.302.1003.2260.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD		0,00	0,00	24.100,00	24.100,00
10	302	1004 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIA	0,00	1.018.983,66	8.201.500,00	9.220.483,66
10.302.1004.1016.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		0,00	824.983,66	0,00	824.983,66
10.302.1004.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
10.302.1004.1144.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.1004.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		0,00	0,00	7.435.000,00	7.435.000,00
10.302.1004.2256.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU		0,00	0,00	457.100,00	457.100,00
10.302.1004.2257.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		0,00	0,00	309.400,00	309.400,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	751.400,00	751.400,00
10	303	1005 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	751.400,00	751.400,00
10.303.1005.2037.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.		0,00	0,00	741.400,00	741.400,00
10.303.1005.2038.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR.		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	78.800,00	78.800,00
10	304	1006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	78.800,00	78.800,00
10.304.1006.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		0,00	0,00	78.800,00	78.800,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	60.000,00	857.800,00	917.800,00
10	305	1006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	857.800,00	917.800,00
10.305.1006.1019.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.1006.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.1006.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.		0,00	0,00	857.800,00	857.800,00
12	Educação		0,00	3.404.100,00	31.935.600,00	35.339.700,00
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	733.500,00	733.500,00
12	306	1215 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	733.500,00	733.500,00
12.306.1215.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICI		0,00	0,00	733.500,00	733.500,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	2.931.400,00	24.302.700,00	27.234.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	3.404.100,00	31.935.600,00	35.339.700,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.931.400,00	24.302.700,00	27.234.100,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	570.000,00	741.800,00	1.311.800,00
12.361.1203.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES.	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
12.361.1203.2103.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
12.361.1203.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
12.361.1203.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO FUNDEB.	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
12 361 1204	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
12.361.1204.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS E OUTROS.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
12 361 1205	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	668.000,00	3.267.000,00	3.935.000,00
12.361.1205.1068.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.361.1205.1071.0000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	607.300,00	0,00	607.300,00
12.361.1205.1072.0000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO MOBILIÁ	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
12.361.1205.2006.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12.361.1205.2113.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
12.361.1205.2114.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00
12.361.1205.2115.0000	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE LÍNGUAS NAS ESCOLAS.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1205.2116.0000	AÇÕES DE FORMAÇÃO E INCENTIVO MUSICAL.	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
12.361.1205.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	731.900,00	731.900,00
12.361.1205.2271.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.889.000,00	1.889.000,00
12 361 1207	OLIMPIADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA, LÍNGUA PORTUGUESA E CIÊNCIAS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
12.361.1207.2134.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA OLIMPIADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA, LINGUA PORTUGUESA E CIÊNCIAS NO M	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
12 361 1211	INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	10.000,00	14.500,00	24.500,00
12.361.1211.1078.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADAOS AS UNIDADES DE ENSINO E AOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1211.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA E DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO ENSINO NO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 11

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	T o t a l
12	Educação			0,00	3.404.100,00	31.935.600,00	35.339.700,00
12	361	Ensino Fundamental		0,00	2.931.400,00	24.302.700,00	27.234.100,00
12	361	1216	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	1.683.400,00	20.261.400,00	21.944.800,00
12.361.1216.1073.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		0,00	1.272.200,00	0,00	1.272.200,00
12.361.1216.1074.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDU		0,00	411.200,00	0,00	411.200,00
12.361.1216.2124.0000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
12.361.1216.2125.0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COM RECURSOS DO FUNDEB		0,00	0,00	338.500,00	338.500,00
12.361.1216.2213.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO 70%		0,00	0,00	13.731.000,00	13.731.000,00
12.361.1216.2214.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS 30%		0,00	0,00	2.497.900,00	2.497.900,00
12.361.1216.2267.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
12.361.1216.2270.0000		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.1216.2273.0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR - FUNDEB		0,00	0,00	3.357.000,00	3.357.000,00
12	362	Ensino Médio		0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12	362	1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12.362.1203.2106.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO.		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.362.1203.2108.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (MÉDIO).		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.1203.2201.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE		0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
12	363	Ensino Profissional		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12	363	1212	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12.363.1212.2131.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO.		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12	364	Ensino Superior		0,00	0,00	92.300,00	92.300,00
12	364	1208	TRANSPORTE ESCOLA UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00
12.364.1208.2127.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFESSORES DO MUNICÍPIO QUE ESTÃO AUMENTANDO O GRAU D		0,00	0,00	86.700,00	86.700,00
12	364	1213	APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
12.364.1213.2132.0000		APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA GRADUAÇÃO.		0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
12	365	Educação Infantil		0,00	472.700,00	5.635.800,00	6.108.500,00
12	365	1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
12.365.1203.2109.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (INFANTIL).		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 12

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	T o t a l
12	Educação	0,00	3.404.100,00	31.935.600,00	35.339.700,00
12	365 Educação Infantil	0,00	472.700,00	5.635.800,00	6.108.500,00
12	365 1209 CRECHE E PROINFÂNCIA	0,00	472.700,00	327.600,00	800.300,00
12.365.1209.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES.	0,00	352.500,00	0,00	352.500,00
12.365.1209.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL.	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00
12.365.1209.2128.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES, UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E BENEFICIÁRIOS DO PROINFÂNCIA.	0,00	0,00	327.600,00	327.600,00
12	365 1216 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	5.299.700,00	5.299.700,00
12.365.1216.2215.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO 70%	0,00	0,00	4.626.200,00	4.626.200,00
12.365.1216.2216.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS 30%	0,00	0,00	673.500,00	673.500,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.100.700,00	1.100.700,00
12	366 1214 JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00
12.366.1214.2133.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS NO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00
12	366 1216 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00
12.366.1216.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO 70%	0,00	0,00	997.500,00	997.500,00
12.366.1216.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB OUTRAS DESPESAS 30%	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
12	367 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
12.367.1203.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
12	367 1206 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
12.367.1206.2117.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUINDO AÇÕES DESTINADAS AO AUMENTO DA OFERTA DE ENSINO E AMPLIAÇÃO DA FO	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
13	Cultura	0,00	45.400,00	2.317.800,00	2.363.200,00
13	122 Administração Geral	0,00	17.900,00	696.500,00	714.400,00
13	122 1301 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	17.900,00	696.500,00	714.400,00
13.122.1301.1048.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
13.122.1301.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.	0,00	0,00	696.500,00	696.500,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	7.500,00	20.000,00	27.500,00
13	391 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	7.500,00	20.000,00	27.500,00
13.391.1302.1049.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
13.391.1302.2067.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESTINADAS À CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	20.000,00	1.601.300,00	1.621.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 13

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	T o t a l
13	Cultura	0,00	45.400,00	2.317.800,00	2.363.200,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	20.000,00	1.601.300,00	1.621.300,00
13	392 1303 AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS	0,00	20.000,00	1.601.300,00	1.621.300,00
13.392.1303.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO À CULTURA LOCAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1303.1051.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.1303.2068.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS LOCAIS	0,00	0,00	1.552.400,00	1.552.400,00
13.392.1303.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
13.392.1303.2070.0000	VALORIZAÇÃO DAS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	35.100,00	526.200,00	561.300,00
14	122 Administração Geral	0,00	0,00	478.800,00	478.800,00
14	122 1401 GESTÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	0,00	0,00	478.800,00	478.800,00
14.122.1401.2074.0000	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE TRABALHOS MANUAIS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR	0,00	0,00	478.800,00	478.800,00
14	333 Empregabilidade	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14	333 1404 PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14.333.1404.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA OPORTUNIDADE JOVEM	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	35.100,00	41.400,00	76.500,00
14	422 0419 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
14.422.0419.1116.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A MULHER	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
14	422 1402 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS A MULHER	0,00	32.800,00	33.400,00	66.200,00
14.422.1402.1117.0000	REALIZAÇÃO DE CAMINHADA DO DIA DA MULHER	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00
14.422.1402.2075.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS À MULHER EM PARCERIA COM OUTROS ENTES	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00
14	422 1403 NÚCLEO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
14.422.1403.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO PROGRAMA CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15	Urbanismo	0,00	5.835.685,84	4.056.881,45	9.892.567,29
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.435.300,00	1.435.300,00
15	122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	1.435.300,00	1.435.300,00
15.122.1501.2172.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	1.435.300,00	1.435.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 14

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	T o t a l
15	Urbanismo			0,00	5.835.685,84	4.056.881,45	9.892.567,29
15	451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	3.257.685,84	503.481,45	3.761.167,29
15	451	0419	FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM	0,00	886.500,00	0,00	886.500,00
15.451.0419.1114.0000 RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS				0,00	86.500,00	0,00	86.500,00
15.451.0419.1158.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS DO ACESSO - BARRA JARDIM				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0419.1475.0000 RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS - FEM				0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	451	1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
15.451.1501.2266.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA				0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
15	451	1504	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.371.185,84	333.481,45	2.704.667,29
15.451.1504.1092.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS.				0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
15.451.1504.1093.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS, GRANITOS E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS (CALÇAM.				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.1504.1094.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS.				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1504.1095.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS DIVISÓRIOS E DE ARRIMOS, RAMPAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS.				0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.1504.1096.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.1504.1097.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E/OU CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.1504.1099.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E INFRAESTRUTURA URBANA				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.1504.1108.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - FEM				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.1504.1170.0000 CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - EMENDA IMPOSITIVA				0,00	38.917,63	0,00	38.917,63
15.451.1504.1177.0000 CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA TEREZINHA DE AQUINO FREIRE (LOTEAMENTO NOVO AGRESTE) - EMENDA IMPOSITIVA				0,00	38.917,63	0,00	38.917,63
15.451.1504.1178.0000 CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MARIA JOSÉ PINTO DE SANTANA (LOTEAMENTO MARIA RIBEIRO) - EMENDA IMPOSITIVA				0,00	23.350,58	0,00	23.350,58
15.451.1504.2166.0000 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA (MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO)				0,00	0,00	333.481,45	333.481,45
15	452	Serviços Urbanos		0,00	2.485.000,00	2.118.100,00	4.603.100,00
15	452	1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.905.000,00	1.154.000,00	3.059.000,00
15.452.1503.1142.0000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OU/EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.1503.1476.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
15.452.1503.2165.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, INCLUINDO COLETA DE LIXO E COLETA DE LIXO HOSPITALAR				0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
15.452.1503.2236.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
15.452.1503.2237.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS				0,00	0,00	137.700,00	137.700,00
15.452.1503.2240.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	956.000,00	956.000,00
15	452	1803	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	580.000,00	964.100,00	1.544.100,00
15.452.1803.1091.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE MÁQUINAS PESADAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO.				0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
15.452.1803.2235.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				0,00	0,00	964.100,00	964.100,00
15	813	Lazer		0,00	93.000,00	0,00	93.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 15

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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	5.835.685,84	4.056.881,45	9.892.567,29
15	813 Lazer	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
15	813 0419 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.813.0419.1141.0000	REFORMA DA PRAÇA ALZIRA RIBEIRO - FEM	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15	813 1502 PRAÇAS PARA TODOS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
15.813.1502.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES MUNICIPAIS, JARDINS, ÁREAS DE LAZER E OUTROS.	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
16	Habitação	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
16	482 1601 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
16.482.1601.1100.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR, DE INTERESSE SOCIAL E OUTROS (MELHORAR AS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPUL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
17	Saneamento	0,00	1.060.000,00	77.800,00	1.137.800,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17	511 1701 SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.511.1701.1101.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.000.000,00	55.000,00	1.055.000,00
17	512 1702 SANEAMENTO URBANO	0,00	1.000.000,00	55.000,00	1.055.000,00
17.512.1702.1102.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO, INCLUINDO MELHORIAS SANITÁRIAS, DRENAGEM, REDES DE ESGOTO, SISTEMA DE TRATAMENTO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.512.1702.2167.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO AÇÕES DE COMBATE A PRAGAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	25.000,00	22.800,00	47.800,00
17	544 1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.544.1703.1103.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17	544 1704 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
17.544.1704.2168.0000	REALIZAR ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL NA SEDE, DISTRITOS E PARA POPULAÇÃO URBANA E RURAL.	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
18	Gestão Ambiental	0,00	40.500,00	1.786.434,10	1.826.934,10
18	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	360.400,00	365.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 16

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	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	40.500,00	1.786.434,10	1.826.934,10
18	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	360.400,00	365.400,00
18	122 0406 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	341.800,00	341.800,00
18.122.0406.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS COMAGSUL MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
18.122.0406.2251.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATERRAMENTO SANITÁRIO DOS REJEIROS, MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	303.600,00	303.600,00
18	122 1805 GESTÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	18.600,00	23.600,00
18.122.1805.1104.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.122.1805.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	14.500,00	22.900,00	37.400,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
18.541.1801.1030.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
18	541 1806 GESTÃO DA SEMEITEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
18.541.1806.2194.0000	MANUTENÇÃO DA SEMEITEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
18	541 1807 GESTÃO DO PARQUE MUNICIPAL	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
18.541.1807.2032.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL E/OU ÁREAS DE PRESERVAÇÃO	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	21.000,00	1.129.234,10	1.150.234,10
18	542 1801 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	400.334,10	400.334,10
18.542.1801.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	303.040,02	303.040,02
18.542.1801.2280.0000	CLINICA PET - CASTRAÇÕES, VACINAS, INSUMOS E PALESTRAS - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	97.294,08	97.294,08
18	542 1803 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
18.542.1803.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
18	542 1804 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	21.000,00	716.900,00	737.900,00
18.542.1804.1080.0000	INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
18.542.1804.1132.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
18.542.1804.1133.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO-AGRESTINA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.1804.1134.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO-AGRESTINA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.1804.1135.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATERRO SANITÁRIO-AGRESTINA	0,00	500,00	0,00	500,00
18.542.1804.2140.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	312.800,00	312.800,00
18.542.1804.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATERRAMENTO SANITÁRIO DOS REJEITOS, MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	404.100,00	404.100,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18	543 1802 UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18.543.1802.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 17

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	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	40.500,00	1.786.434,10	1.826.934,10
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	0,00	259.900,00	259.900,00
18	544 1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	259.900,00	259.900,00
18.544.1703.2239.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	259.900,00	259.900,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	96.500,00	1.061.800,00	1.158.300,00
19	122 Administração Geral	0,00	15.500,00	1.035.700,00	1.051.200,00
19	122 1901 GESTÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	15.500,00	1.035.700,00	1.051.200,00
19.122.1901.1026.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
19.122.1901.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIME	0,00	0,00	1.035.700,00	1.035.700,00
19	126 Tecnologia da Informação	0,00	66.000,00	13.500,00	79.500,00
19	126 1902 INCLUSÃO DIGITAL	0,00	12.500,00	6.000,00	18.500,00
19.126.1902.1028.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÕES E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, PERIFÉRICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O PROGR	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
19.126.1902.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
19	126 1904 AGRESTINA CIDADE DIGITAL	0,00	53.500,00	7.500,00	61.000,00
19.126.1904.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE METROPOLITANA DIGITAL (CIDADE DIGITAL)	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
19.126.1904.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGRESTINA CIDADE DIGITAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
19.126.1904.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGRESTINA CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
19	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	15.000,00	12.600,00	27.600,00
19	573 1903 APOIO AS INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS	0,00	15.000,00	12.600,00	27.600,00
19.573.1903.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO TECNOLÓGICO.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
19.573.1903.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
20	Agricultura	0,00	461.100,00	1.490.359,53	1.951.459,53
20	122 Administração Geral	0,00	3.300,00	1.070.409,53	1.073.709,53
20	122 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	3.300,00	1.070.409,53	1.073.709,53
20.122.2001.1035.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
20.122.2001.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	1.070.409,53	1.070.409,53
20	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 18

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	T o t a l
20	Agricultura	0,00	461.100,00	1.490.359,53	1.951.459,53
20	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
20	244 2011 DESENVOLVIMENTO DE APICULTURA E PISCICUTURA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
20.244.2011.2065.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE APICULTURA E PSICULTURA.	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	544 1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.544.1703.1448.0000	CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES NA ZONA RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	392.800,00	395.550,00	788.350,00
20	605 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	0,00	25.000,00	54.500,00	79.500,00
20.605.2002.1037.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
20.605.2002.1038.0000	APOIAR INICIATIVAS E PROJETOS VOLTADOS À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AO FOMENTO DA AGR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.605.2002.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO.	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
20.605.2002.2275.0000	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE AGRESTINA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
20	605 2003 AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	235.000,00	314.550,00	549.550,00
20.605.2003.1039.0000	ELABORAR E EXECUTAR PROJETOS POR MEIO DO PROGRAMA PRONAF NO MUNICÍPIO, EM CONVÊNIO COM A UNIÃO.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.605.2003.1040.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, TRATORES, PATRULHA MECANIZADA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS.	0,00	232.500,00	0,00	232.500,00
20.605.2003.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.	0,00	0,00	314.550,00	314.550,00
20	605 2004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20.605.2004.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E FERTILIZANTES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20	605 2006 PROGRAMA MAIS ALIMENTOS	0,00	25.000,00	8.000,00	33.000,00
20.605.2006.1043.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.605.2006.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20	605 2009 ADEQUAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	107.800,00	7.500,00	115.300,00
20.605.2009.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRO DE ABASTECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00
20.605.2009.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.000,00	17.900,00	32.900,00
20	608 2005 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.608.2005.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO DO REBANHO.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 19

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	T o t a l
20	Agricultura	0,00	461.100,00	1.490.359,53	1.951.459,53
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.000,00	17.900,00	32.900,00
20 608 2007	CONFERÊNCIA, EXPOSIÇÃO, FERIAS E EVENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.2007.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE CURRAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS VINCULADOS À FEIRA, EVENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608 2008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
20.608.2008.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
20 608 2010	MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
20.608.2010.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE REBANHOS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
22	Indústria	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
22.661.2201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL.	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	32.500,00	52.100,00	84.600,00
23 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
23 244 2304	PROGRAMA QUALIFICAR AGRESTINA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
23.244.2304.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROGRAMA QUALIFICA AGRESTINA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	25.000,00	26.400,00	51.400,00
23 691 2301	CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	5.000,00	16.400,00	21.400,00
23.691.2301.1023.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.2301.2043.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AOS EMPREENDEDORES	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
23 691 2302	REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
23.691.2302.1166.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE FEIRAS LIVRES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.2302.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23 695	Turismo	0,00	7.500,00	18.200,00	25.700,00
23 695 2303	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	7.500,00	18.200,00	25.700,00
23.695.2303.1052.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
23.695.2303.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICOS	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00
24	Comunicações	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 20

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	T o t a l
24	Comunicações	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
24	131 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
24.131.0401.2241.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E CERIMONIAL	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
25	Energia	0,00	160.000,00	41.500,00	201.500,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	160.000,00	41.500,00	201.500,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	160.000,00	41.500,00	201.500,00
25.752.2501.1105.0000	EXECUÇÃO DE EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.2501.1446.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
25.752.2501.2252.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
26	Transporte	0,00	140.000,00	14.000,00	154.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	140.000,00	14.000,00	154.000,00
26	782 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	140.000,00	14.000,00	154.000,00
26.782.2602.1111.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS, ESTRADAS, TRECHOS ASFÁLTICOS E VIAS DE ACESSO NO MUNICÍPIO.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
26.782.2602.1449.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.2602.2171.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSOS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.289.300,00	229.600,00	1.518.900,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	76.800,00	193.500,00	270.300,00
27	812 2702 PROMOÇÃO DO DEPORTO E LAZER	0,00	76.800,00	169.100,00	245.900,00
27.812.2702.1081.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PISTA DE	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00
27.812.2702.2264.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	169.100,00	169.100,00
27	812 2703 DEPORTO AMADOR	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
27.812.2703.2142.0000	APOIAR OS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS, INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE ATLETAS	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
27	813 Lazer	0,00	1.212.500,00	36.100,00	1.248.600,00
27	813 1502 PRAÇAS PARA TODOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.813.1502.2164.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PRAÇA PARA TODOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	813 2702 PROMOÇÃO DO DEPORTO E LAZER	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
27.813.2702.1162.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
27	813 2704 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	12.500,00	31.100,00	43.600,00
27.813.2704.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ESTRUTURA FÍSICA ESPORTIVA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
27.813.2704.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE.	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 21

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	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	1.289.300,00	229.600,00	1.518.900,00
27	813 Lazer	0,00	1.212.500,00	36.100,00	1.248.600,00
28	Encargos Especiais	2.050.100,00	0,00	20.000,00	2.070.100,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.201.800,00	0,00	0,00	1.201.800,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.201.200,00	0,00	0,00	1.201.200,00
28.843.0000.0007.0000	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
28.843.0000.0008.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	1.030.700,00	0,00	0,00	1.030.700,00
28.843.0000.0009.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
28	843 1804 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	600,00	0,00	0,00	600,00
28.843.1804.0004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS-CONSÓRCIO AGRESTINA	500,00	0,00	0,00	500,00
28.843.1804.0017.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - CONSÓRCIO AGRESTINA	100,00	0,00	0,00	100,00
28	846 Outros Encargos Especiais	848.300,00	0,00	20.000,00	868.300,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	828.300,00	0,00	0,00	828.300,00
28.846.0000.0001.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.846.0000.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0010.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
28.846.0000.0013.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0018.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR	717.100,00	0,00	0,00	717.100,00
28.846.0000.0019.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR - FMAS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
28.846.0000.0020.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
28	846 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
28.846.0902.0015.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais - RPPS.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.0902.2176.0000	Indenizações e Restituições - RPPS.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência	4.877.600,00	0,00	0,00	4.877.600,00
99	997 Reserva do RPPS	3.887.600,00	0,00	0,00	3.887.600,00
99	997 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	3.887.600,00	0,00	0,00	3.887.600,00
99.997.0902.2177.0000	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	3.887.600,00	0,00	0,00	3.887.600,00
99	999 Reserva de Contingência	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
99.999.9999.2085.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (PAGAMENTO E COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES).	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
TOTAL		6.927.700,00	19.241.224,56	99.581.075,44	125.750.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 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	4.494.000,00			4.494.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.494.000,00			4.494.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	4.494.000,00			4.494.000,00
04	Administração	17.893.950,00	20.000,00	692.600,00	18.606.550,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.400,00			3.400,00
04 062 0407	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	3.400,00			3.400,00
04 122	Administração Geral	15.081.300,00	20.000,00	692.600,00	15.793.900,00
04 122 0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	4.552.200,00			4.552.200,00
04 122 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.163.900,00	15.000,00		3.178.900,00
04 122 0405	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	430.000,00			430.000,00
04 122 0406	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	37.200,00			37.200,00
04 122 0408	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.400,00			12.400,00
04 122 0411	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	174.100,00			174.100,00
04 122 0412	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO	150.000,00	5.000,00		155.000,00
04 122 0413	GUARDA MUNICIPAL	474.800,00			474.800,00
04 122 0418	APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO	18.500,00			18.500,00
04 122 0419	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM	136.400,00			136.400,00
04 122 0817	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE	1.071.700,00			1.071.700,00
04 122 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			692.600,00	692.600,00
04 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E GESTÃO DO SUS	2.441.300,00			2.441.300,00
04 122 1002	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.000,00			21.000,00
04 122 1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.175.700,00			2.175.700,00
04 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	22.100,00			22.100,00
04 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	200.000,00			200.000,00
04 123	Administração Financeira	2.011.500,00			2.011.500,00
04 123 0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.992.900,00			1.992.900,00
04 123 0410	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	18.600,00			18.600,00
04 124	Controle Interno	185.950,00			185.950,00
04 124 0418	APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO	185.950,00			185.950,00
04 126	Tecnologia da Informação	24.000,00			24.000,00
04 126 0415	PROTOCOLO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA - PEPMA	24.000,00			24.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	3.300,00			3.300,00
04 128 0405	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.300,00			3.300,00
04 129	Administração de Receitas	506.800,00			506.800,00
04 129 0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	300,00			300,00
04 129 0410	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	506.500,00			506.500,00
04 131	Comunicação Social	77.700,00			77.700,00
04 131 0404	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	77.700,00			77.700,00
06	Segurança Pública	71.300,00			71.300,00
06 122	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
06 122 0601	PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	30.000,00			30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 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
06 182	Defesa Civil	28.300,00			28.300,00
06 182 0601	PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	28.300,00			28.300,00
06 183	Informação e Inteligência	13.000,00			13.000,00
06 183 0416	MINHA CIDADE MAIS SEGURA	13.000,00			13.000,00
08	Assistência Social	2.677.890,34	3.834.200,00		6.512.090,34
08 122	Administração Geral	253.600,00	2.000,00		255.600,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	233.600,00	2.000,00		235.600,00
08 122 0817	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE	20.000,00			20.000,00
08 124	Controle Interno	17.000,00			17.000,00
08 124 0809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL - APOIO AOS CONSELHOS	17.000,00			17.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00		20.000,00
08 128 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00		20.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	313.900,00	602.600,00		916.500,00
08 241 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.900,00	20.600,00		56.500,00
08 241 0802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	228.000,00	82.000,00		310.000,00
08 241 0807	INVESTIMENTO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	500.000,00		550.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	59.000,00	36.000,00		95.000,00
08 242 0802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	19.000,00	26.000,00		45.000,00
08 242 0808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	10.000,00		50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	459.100,00	157.000,00		616.100,00
08 243 0803	BLOCO DE PROTEÇÃO A ATENDIMENTO ESPECIAL - AEPETI	7.000,00			7.000,00
08 243 0806	CONSELHO TUTELAR	224.000,00			224.000,00
08 243 0813	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	56.200,00	10.000,00		66.200,00
08 243 0815	CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA	161.900,00	147.000,00		308.900,00
08 243 1212	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	5.000,00			5.000,00
08 243 1403	NÚCLEO DA JUVENTUDE	5.000,00			5.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.286.790,34	2.981.100,00		4.267.890,34
08 244 0407	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	12.500,00			12.500,00
08 244 0420	CARTÃO REFORMA	25.000,00			25.000,00
08 244 0802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	379.100,00	392.000,00		771.100,00
08 244 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.200,00	258.100,00		628.300,00
08 244 0805	ACESSUAS	5.000,00			5.000,00
08 244 0807	INVESTIMENTO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	2.302.000,00		2.310.000,00
08 244 0808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	359.990,34			359.990,34
08 244 0810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	111.000,00	19.000,00		130.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC		3.000,00		3.000,00
08 244 0812	PERNAMBUCO NO BATENTE	3.000,00	7.000,00		10.000,00
08 244 0814	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	13.000,00			13.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	278.500,00	45.500,00		324.000,00
08 306 0802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	278.500,00	45.500,00		324.000,00
09	Previdência Social	384.800,00		8.207.700,00	8.592.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			8.207.700,00	8.207.700,00
09 272 0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			8.207.700,00	8.207.700,00
09 274	Previdência Especial	384.800,00			384.800,00
09 274 0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	384.800,00			384.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	Saúde	11.400,00	23.942.698,74		23.954.098,74
10 122	Administração Geral	2.000,00	132.400,00		134.400,00
10 122 1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00	132.400,00		134.400,00
10 301	Atenção Básica	9.400,00	12.817.715,08		12.827.115,08
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	9.400,00	12.817.715,08		12.827.115,08
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		9.244.583,66		9.244.583,66
10 302 1003	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO		24.100,00		24.100,00
10 302 1004	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIA		9.220.483,66		9.220.483,66
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		751.400,00		751.400,00
10 303 1005	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		751.400,00		751.400,00
10 304	Vigilância Sanitária		78.800,00		78.800,00
10 304 1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		78.800,00		78.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		917.800,00		917.800,00
10 305 1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		917.800,00		917.800,00
12	Educação	308.000,00	35.031.700,00		35.339.700,00
12 306	Alimentação e Nutrição	204.200,00	529.300,00		733.500,00
12 306 1215	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	204.200,00	529.300,00		733.500,00
12 361	Ensino Fundamental	2.500,00	27.231.600,00		27.234.100,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		1.311.800,00		1.311.800,00
12 361 1204	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		4.500,00		4.500,00
12 361 1205	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.500,00	3.932.500,00		3.935.000,00
12 361 1207	OLIMPIADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA, LÍNGUA PORTUGUESA E CIÊNCIAS		13.500,00		13.500,00
12 361 1211	INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO		24.500,00		24.500,00
12 361 1216	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		21.944.800,00		21.944.800,00
12 362	Ensino Médio	5.500,00	38.500,00		44.000,00
12 362 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	5.500,00	38.500,00		44.000,00
12 363	Ensino Profissional	3.500,00			3.500,00
12 363 1212	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	3.500,00			3.500,00
12 364	Ensino Superior	92.300,00			92.300,00
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLA UNIVERSITÁRIO	86.700,00			86.700,00
12 364 1213	APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.600,00			5.600,00
12 365	Educação Infantil		6.108.500,00		6.108.500,00
12 365 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		8.500,00		8.500,00
12 365 1209	CRECHE E PROINFÂNCIA		800.300,00		800.300,00
12 365 1216	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		5.299.700,00		5.299.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.100.700,00		1.100.700,00
12 366 1214	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS		59.700,00		59.700,00
12 366 1216	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		1.041.000,00		1.041.000,00
12 367	Educação Especial		23.100,00		23.100,00
12 367 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		4.400,00		4.400,00
12 367 1206	EDUCAÇÃO ESPECIAL		18.700,00		18.700,00
13	Cultura	2.360.200,00	3.000,00		2.363.200,00
13 122	Administração Geral	711.900,00	2.500,00		714.400,00
13 122 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	711.900,00	2.500,00		714.400,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	27.500,00			27.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	27.500,00			27.500,00
13 392	Difusão Cultural	1.620.800,00	500,00		1.621.300,00
13 392 1303	AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS	1.620.800,00	500,00		1.621.300,00
14	Direitos da Cidadania	534.700,00	26.600,00		561.300,00
14 122	Administração Geral	478.800,00			478.800,00
14 122 1401	GESTÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	478.800,00			478.800,00
14 333	Empregabilidade	6.000,00			6.000,00
14 333 1404	PRIMEIRO EMPREGO	6.000,00			6.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	49.900,00	26.600,00		76.500,00
14 422 0419	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM		2.300,00		2.300,00
14 422 1402	FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS A MULHER	41.900,00	24.300,00		66.200,00
14 422 1403	NÚCLEO DA JUVENTUDE	8.000,00			8.000,00
15	Urbanismo	4.934.067,29	4.958.500,00		9.892.567,29
15 122	Administração Geral	1.435.300,00			1.435.300,00
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.435.300,00			1.435.300,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	807.667,29	2.953.500,00		3.761.167,29
15 451 0419	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM	43.000,00	843.500,00		886.500,00
15 451 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	170.000,00			170.000,00
15 451 1504	INFRAESTRUTURA URBANA	594.667,29	2.110.000,00		2.704.667,29
15 452	Serviços Urbanos	2.623.100,00	1.980.000,00		4.603.100,00
15 452 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.159.000,00	1.900.000,00		3.059.000,00
15 452 1803	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.464.100,00	80.000,00		1.544.100,00
15 813	Lazer	68.000,00	25.000,00		93.000,00
15 813 0419	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM		25.000,00		25.000,00
15 813 1502	PRAÇAS PARA TODOS	68.000,00			68.000,00
16	Habitação	75.000,00	10.000,00		85.000,00
16 482	Habitação Urbana	75.000,00	10.000,00		85.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	75.000,00	10.000,00		85.000,00
17	Saneamento	137.800,00	1.000.000,00		1.137.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	25.000,00	10.000,00		35.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	25.000,00	10.000,00		35.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	65.000,00	990.000,00		1.055.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	65.000,00	990.000,00		1.055.000,00
17 544	Recursos Hídricos	47.800,00			47.800,00
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	25.000,00			25.000,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	22.800,00			22.800,00
18	Gestão Ambiental	1.825.934,10	1.000,00		1.826.934,10
18 122	Administração Geral	365.400,00			365.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 5

**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
18 122 0406	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	341.800,00			341.800,00
18 122 1805	GESTÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	23.600,00			23.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	37.400,00			37.400,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.500,00			14.500,00
18 541 1806	GESTÃO DA SEMEANTEIRA MUNICIPAL	8.500,00			8.500,00
18 541 1807	GESTÃO DO PARQUE MUNICIPAL	14.400,00			14.400,00
18 542	Controle Ambiental	1.149.234,10	1.000,00		1.150.234,10
18 542 1801	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	400.334,10			400.334,10
18 542 1803	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	12.000,00			12.000,00
18 542 1804	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	736.900,00	1.000,00		737.900,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	14.000,00			14.000,00
18 543 1802	UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	14.000,00			14.000,00
18 544	Recursos Hídricos	259.900,00			259.900,00
18 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	259.900,00			259.900,00
19	Ciência e Tecnologia	1.139.800,00	18.500,00		1.158.300,00
19 122	Administração Geral	1.046.200,00	5.000,00		1.051.200,00
19 122 1901	GESTÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.046.200,00	5.000,00		1.051.200,00
19 126	Tecnologia da Informação	76.000,00	3.500,00		79.500,00
19 126 1902	INCLUSÃO DIGITAL	18.500,00			18.500,00
19 126 1904	AGRESTINA CIDADE DIGITAL	57.500,00	3.500,00		61.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	17.600,00	10.000,00		27.600,00
19 573 1903	APOIO AS INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS	17.600,00	10.000,00		27.600,00
20	Agricultura	1.731.459,53	220.000,00		1.951.459,53
20 122	Administração Geral	1.073.709,53			1.073.709,53
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.073.709,53			1.073.709,53
20 244	Assistência Comunitária	6.500,00			6.500,00
20 244 2011	DESENVOLVIMENTO DE APICULTURA E PISCICULTURA	6.500,00			6.500,00
20 544	Recursos Hídricos	50.000,00			50.000,00
20 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00			50.000,00
20 605	Abastecimento	568.350,00	220.000,00		788.350,00
20 605 2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	74.500,00	5.000,00		79.500,00
20 605 2003	AGRICULTURA FAMILIAR	339.550,00	210.000,00		549.550,00
20 605 2004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	11.000,00			11.000,00
20 605 2006	PROGRAMA MAIS ALIMENTOS	33.000,00			33.000,00
20 605 2009	ADEQUAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	110.300,00	5.000,00		115.300,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	32.900,00			32.900,00
20 608 2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO	5.000,00			5.000,00
20 608 2007	CONFERÊNCIA, EXPOSIÇÃO, FERIAS E EVENTOS	15.000,00			15.000,00
20 608 2008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	4.400,00			4.400,00
20 608 2010	MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS	8.500,00			8.500,00
22	Indústria	6.500,00			6.500,00
22 661	Promoção Industrial	6.500,00			6.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	6.500,00			6.500,00
23	Comércio e Serviços	74.600,00	10.000,00		84.600,00
23 244	Assistência Comunitária	7.500,00			7.500,00
23 244 2304	PROGRAMA QUALIFICAR AGRESTINA	7.500,00			7.500,00
23 691	Promoção Comercial	41.400,00	10.000,00		51.400,00
23 691 2301	CASA DO EMPREENDEDOR	21.400,00			21.400,00
23 691 2302	REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	20.000,00	10.000,00		30.000,00
23 695	Turismo	25.700,00			25.700,00
23 695 2303	PROMOÇÃO DO TURISMO	25.700,00			25.700,00
24	Comunicações	290.000,00			290.000,00
24 131	Comunicação Social	290.000,00			290.000,00
24 131 0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	290.000,00			290.000,00
25	Energia	201.500,00			201.500,00
25 752	Energia Elétrica	201.500,00			201.500,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	201.500,00			201.500,00
26	Transporte	154.000,00			154.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	154.000,00			154.000,00
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	154.000,00			154.000,00
27	Desporto e Lazer	475.000,00	1.043.900,00		1.518.900,00
27 812	Desporto Comunitário	226.400,00	43.900,00		270.300,00
27 812 2702	PROMOÇÃO DO DEPORTO E LAZER	202.000,00	43.900,00		245.900,00
27 812 2703	DEPORTO AMADOR	24.400,00			24.400,00
27 813	Lazer	248.600,00	1.000.000,00		1.248.600,00
27 813 1502	PRAÇAS PARA TODOS	5.000,00			5.000,00
27 813 2702	PROMOÇÃO DO DEPORTO E LAZER	200.000,00	1.000.000,00		1.200.000,00
27 813 2704	ACADEMIA DA CIDADE	43.600,00			43.600,00
28	Encargos Especiais	1.937.400,00	51.200,00	81.500,00	2.070.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.201.800,00			1.201.800,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.201.200,00			1.201.200,00
28 843 1804	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	600,00			600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	735.600,00	51.200,00	81.500,00	868.300,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	735.600,00	51.200,00	41.500,00	828.300,00
28 846 0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			40.000,00	40.000,00
99	Reserva de Contingência	990.000,00		3.887.600,00	4.877.600,00
99 997	Reserva do RPPS			3.887.600,00	3.887.600,00
99 997 0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			3.887.600,00	3.887.600,00
99 999	Reserva de Contingência	990.000,00			990.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	990.000,00			990.000,00
TOTAL		42.709.301,26	70.171.298,74	12.869.400,00	125.750.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	10 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	4.494.000,00
Função	28	Encargos Especiais	6.000,00
Orgão:	20 01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL	Valor
Função	04	Administração	4.368.150,00
Função	06	Segurança Pública	41.300,00
Função	15	Urbanismo	2.642.800,00
Função	17	Saneamento	47.800,00
Função	18	Gestão Ambiental	259.900,00
Função	24	Comunicações	290.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	318.900,00
Orgão:	20 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	921.400,00
Orgão:	20 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.946.700,00
Função	06	Segurança Pública	30.000,00
Função	09	Previdência Social	384.800,00
Função	18	Gestão Ambiental	38.200,00
Função	28	Encargos Especiais	786.100,00
Orgão:	20 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.522.800,00
Função	15	Urbanismo	500.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.154.700,00
Função	99	Reserva de Contingência	990.000,00
Orgão:	20 05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA	Valor
Função	04	Administração	1.084.100,00
Função	08	Assistência Social	6.152.100,00
Função	14	Direitos da Cidadania	14.000,00
Função	28	Encargos Especiais	31.200,00
Orgão:	20 06	SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	547.300,00
Orgão:	20 07	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	2.462.300,00
Função	10	Saúde	23.954.098,74
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	20 07	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Orgão:	20 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.194.200,00
Função	12	Educação	35.339.700,00
Orgão:	20 09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	2.363.200,00
Função	23	Comércio e Serviços	25.700,00
Orgão:	20 10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	Valor
Função	04	Administração	177.100,00
Função	15	Urbanismo	4.696.467,29
Função	16	Habitação	85.000,00
Função	17	Saneamento	1.090.000,00
Função	25	Energia	160.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.200.000,00
Orgão:	20 11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS, TECN. E DES. ECONÔMICO	Valor
Função	15	Urbanismo	153.300,00
Função	18	Gestão Ambiental	793.434,10
Função	19	Ciência e Tecnologia	1.158.300,00
Função	22	Indústria	6.500,00
Função	23	Comércio e Serviços	28.900,00
Orgão:	20 12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	04	Administração	200.000,00
Função	08	Assistência Social	359.990,34
Função	15	Urbanismo	1.900.000,00
Função	20	Agricultura	1.951.459,53
Função	23	Comércio e Serviços	30.000,00
Função	25	Energia	41.500,00
Função	26	Transporte	154.000,00
Orgão:	20 13	REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE AGRESTINA - RPPS	Valor
Função	04	Administração	692.600,00
Função	09	Previdência Social	8.207.700,00
Função	28	Encargos Especiais	81.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	3.887.600,00
Orgão:	20 14	02.50.00 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL - PE	Valor
Função	04	Administração	37.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	20 14	02.50.00 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL - PE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	735.400,00
Função	28	Encargos Especiais	600,00
TOTAL GERAL			125.750.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

10 01	CÂMARA MUNICIPAL	4.500.000,00
20 01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL	7.968.850,00
20 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	921.400,00
20 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.185.800,00
20 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	5.167.500,00
20 05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA	7.020.434,10
20 06	SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	547.300,00
20 07	SECRETARIA DE SAÚDE	26.426.398,74
20 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.533.900,00
20 09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.388.900,00
20 10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	7.408.567,29
20 11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICOS	2.860.434,10
20 12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	4.636.949,87
20 13	REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE AGRESTINA - PREPES	12.860.434,10
20 14	02.50.00 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL - PE	123.200,00
TOTAL		125.750.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.494.000,00
04	Administração	18.606.550,00
06	Segurança Pública	71.300,00
08	Assistência Social	6.512.090,34
09	Previdência Social	8.592.500,00
10	Saúde	23.954.098,74
12	Educação	35.339.700,00
13	Cultura	2.363.200,00
14	Direitos da Cidadania	561.300,00
15	Urbanismo	9.892.567,29
16	Habitação	85.000,00
17	Saneamento	1.137.800,00
18	Gestão Ambiental	1.826.934,10
19	Ciência e Tecnologia	1.158.300,00
20	Agricultura	1.951.459,53
22	Indústria	6.500,00
23	Comércio e Serviços	84.600,00
24	Comunicações	290.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

25	Energia	201.500,00
26	Transporte	154.000,00
27	Desporto e Lazer	1.518.900,00
28	Encargos Especiais	2.070.100,00
99	Reserva de Contingência	4.877.600,00
TOTAL		125.750.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		6.512.090,34
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.400,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.400,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.800,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	91.900,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	149.835,25	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	408.200,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	314.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	754.200,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.349.835,25	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	867.402,21	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38.917,63	
09	Previdência Social		8.592.500,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.207.200,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	303.300,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	62.000,00	
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00	
10	Saúde		23.954.098,74
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.151.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.423.100,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041.800,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	312.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	25.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.124.100,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	83.400,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	204.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.096.917,63	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	889.400,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	11.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	291.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.560.797,48	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.700,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	145.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.100,00	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.466.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	792.683,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 11

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	Reserva de Contingência		3.887.600,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.887.600,00	
TOTAL			42.946.289,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.017.815,46
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.599.450,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		139.300,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	139.300,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.486.150,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.287.200,00			
31.90.03	PENSÕES	306.300,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.279.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.941.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.057.300,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	326.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.800,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	147.550,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	39.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.974.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.974.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			101.500,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.500,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	92.500,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.316.865,46	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		267.835,25		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	98.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	169.835,25			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		91.500,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	91.500,00			
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		252.640,02		
33.72.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00			
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.140,02			
33.72.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
33.72.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.697.890,19		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	151.400,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	713.500,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.800,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.423.351,73			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	75.500,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.396.200,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	18.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.717.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.809.550,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.107.488,46			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	61.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.322.300,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	165.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00			
33.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	62.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	321.200,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178.600,00			
33.90.98	COMPENSAÇÕES DO RGPS	10.000,00			
33.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		7.000,00		
33.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.854.584,54
44.00.00	INVESTIMENTOS			19.752.866,91	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		141.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	141.000,00			
44.72.00	A DEFINIR	1.500,00			
44.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		2.500,00		
44.72.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.609.366,91		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.244.621,09			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.225.245,82			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	139.500,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			68.917,63	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.917,63		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	68.917,63			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.032.800,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.022.800,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.022.800,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.877.600,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.877.600,00	
99.99.00	A DEFINIR		4.877.600,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	4.877.600,00			
			TOTAL		125.750.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	10	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.028.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.833.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.681.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.001.001	80.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	390.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			152.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	152.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.195.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.195.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	98.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	385.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	182.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	260.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	102.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					472.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				470.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			470.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	320.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	150.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						4.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.232.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.333.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.237.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	877.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.605.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	747.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.750,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			95.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	95.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.899.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.899.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	7.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	95.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	217.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	13.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	3.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	41.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	420.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	124.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.885.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	49.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	26.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	12.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					736.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				736.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			736.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	66.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.66.120.000	13.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	30.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	537.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46.100.000	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	8.500,00			
TOTAL						7.968.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					920.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				787.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			782.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	644.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	130.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	27.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	22.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	500,00			
TOTAL						921.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO20 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.147.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.029.300,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			13.400,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	13.400,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.510.001	322.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	278.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.866.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	505.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	44.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.800,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			990.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	990.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.118.300,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			51.300,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	51.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.067.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	8.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	20.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	179.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	435.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	285.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	9.200,00			
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	0.01.00.510.001	62.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				38.200,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.500,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	3.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	9.700,00			



Página 5

PODER ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.66.120.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46.100.000	5.000,00			
T O T A L		5.185.800,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.643.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				949.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			895.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	789.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	93.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			54.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	54.100,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				101.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	92.500,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.593.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.593.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	25.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	199.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	156.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.096.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	21.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.100.001	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81.100.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.533.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				503.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			503.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.001	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.030.700,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.020.700,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	1.020.700,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.201.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.977.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.844.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	450.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	34.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	1.005.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.001	83.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	248.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	13.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	7.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			133.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	97.100,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.224.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.510.001	40.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.16.500.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.174.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.001	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	40.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	241.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.21.500.004	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28.500.002	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	141.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.510.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	282.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.28.500.002	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.16.500.001	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.001	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.16.500.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	86.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.16.500.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	180.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.21.500.004	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28.500.002	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	137.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.003	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	386.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.21.500.004	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.500.002	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	426.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.003	500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.510.001	12.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	22.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.21.500.004	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.28.500.002	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	17.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.21.500.004	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16.500.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.080.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.080.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.080.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	95.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.500.002	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16.500.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.21.500.001	2.167.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	148.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.28.500.002	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	34.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.21.500.001	620.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.21.500.004	5.000,00			
TOTAL						7.281.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					535.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	200.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	45.800,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.200,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.001.001	3.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	28.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.100.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.100.001	2.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	35.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.100.001	6.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.100.001	6.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	58.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.100.001	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	6.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.100.001	2.300,00			
TOTAL						547.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.047.715,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.790.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.616.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	798.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	1.327.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	961.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	950.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	1.511.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	251.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	323.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	716.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04.310.001	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	11.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04.310.001	13.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.300.001	9.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.09.300.001	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.174.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	36.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	141.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	946.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.257.215,11	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.09.300.003	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.230.215,11		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.400,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.001	500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04.310.001	10.700,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.09.300.001	72.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	91.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04.310.001	194.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	458.917,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.300.002	26.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	566.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.003	38.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04.310.001	690.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.10.300.002	37.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09.300.001	161.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.04.310.001	4.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.09.300.001	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	380.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	182.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.300.002	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	76.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.003	18.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.366.597,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.300.002	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	7.128.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.003	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	29.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.10.300.002	2.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	10.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.003	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	131.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	13.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04.310.001	54.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	171.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04.310.001	10.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e			7.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	5.500,00			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.378.683,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.378.683,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.378.683,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.310.001	678.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	718.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	72.683,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.28.300.002	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	78.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	427.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.003	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.17.300.004	72.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46.100.000	120.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001				
TOTAL						26.426.398,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.907.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.866.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.732.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.210.001	1.196.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	22.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	3.976.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	1.269.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.210.001	628.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	280.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	8.846.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	248.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	1.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	1.655.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.210.001	336.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	85.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	651.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	225.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.210.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12.210.001	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	17.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	25.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.12.210.001	1.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05.260.001	2.500,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05.260.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.133.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.210.001	41.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	280.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	4.886.900,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	925.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.041.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.041.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.12.210.001	800,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.260.001	14.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.210.001	50.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.002	1.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12.210.001	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	1.587.300,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.06.200.006	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.001	1.079.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.002	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.001	341.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.002	526.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.003	35.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.004	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.005	14.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.12.210.001	7.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12.210.001	79.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05.260.001	87.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05.260.002	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.07.200.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.07.200.005	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12.210.001	2.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.12.210.001	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.05.260.002	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12.210.001	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	198.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.06.200.006	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.001	87.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002	37.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.001	17.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.002	800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.003	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.005	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	1.523.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06.200.006	224.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.001	407.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	46.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.001	161.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.002	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.003	25.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.005	4.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	12.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.06.200.006	500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.001	6.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.001	3.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.003	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.005	3.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.05.05.260.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.210.001	31.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.626.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.601.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.601.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.210.001	442.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.001	708.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.002	583.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.07.200.001	277.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.07.200.005	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08.200.007	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.210.001	692.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.001	340.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.002	120.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.07.200.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.07.200.005	91.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46.100.000	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12.210.001	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.05.260.001	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				25.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12.210.001	5.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.05.260.001	20.000,00			
TOTAL						37.533.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.336.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			424.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	19.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	359.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.889.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.889.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	115.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	23.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	146.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.559.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.100.001	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	30.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.100.001	2.500,00			
TOTAL						2.388.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.012.981,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.025.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			977.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	265.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	639.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	66.900,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			48.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	48.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				987.181,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			987.181,45		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	3.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	8.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	102.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	260.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	74.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	533.481,45			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.395.585,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.390.585,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.390.585,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	909.185,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.66.120.000	155.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.001	1.043.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	3.270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	2.900,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						7.408.567,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.720.274,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				960.100,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			125.900,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	125.900,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			801.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	172.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	532.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	94.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	32.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				760.174,12	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			40.200,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	40.200,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos			252.640,02		
3.3.72.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	8.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	241.140,02			
3.3.72.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.72.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			467.334,10		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	4.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	4.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	11.134,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	106.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	74.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	240.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					420.159,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				420.159,98	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			137.500,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	137.500,00			
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos			2.500,00		
4.4.72.00	A DEFINIR	0.01.00.001.001	1.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 72. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.159,98		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	117.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.001	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	53.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	66.159,98			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.100.001	12.500,00			
TOTAL						2.140.434,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.732.194,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				636.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			608.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	370.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	37.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			27.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	27.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.095.894,78	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			197.835,25		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	48.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	24.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	125.835,25			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			898.059,53		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	7.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	254.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	6.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	37.050,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	587.909,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.904.755,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.865.837,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.865.837,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	565.635,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	170.202,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.100.001	2.130.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				38.917,63	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.917,63		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	38.917,63			
TOTAL						4.636.949,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 13 REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE AGRESTINA - RPPS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.816.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.512.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.436.700,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.13.600.001	7.884.400,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.13.600.001	303.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13.600.001	225.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13.600.001	3.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.13.600.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13.600.001	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			75.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13.600.001	75.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				303.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			303.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.13.600.001	800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13.600.001	16.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13.600.001	4.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13.600.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13.600.001	141.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13.600.001	20.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13.600.001	62.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13.600.001	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.13.600.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13.600.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.13.600.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.13.600.001	20.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES DO RGPS	0.01.13.600.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					165.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.13.600.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13.600.001	15.800,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.13.600.001	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.887.600,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.887.600,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			3.887.600,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.13.600.001	3.887.600,00			
TOTAL						12.869.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	02.50.00 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL - PE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					735.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	56.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	11.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	45.700,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	16.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	26.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				579.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	69.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	41.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	393.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	9.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				37.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	19.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	100,00			
TOTAL						773.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	125.750.000,00



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

10 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				470.000,00	4.024.000,00	4.494.000,00
01	031	Ação Legislativa			470.000,00	4.024.000,00	4.494.000,00
01	031	0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		470.000,00	4.024.000,00	4.494.000,00
01.031.0101.1085.0000		AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL			320.000,00		320.000,00
01.031.0101.1086.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL			150.000,00		150.000,00
01.031.0101.2145.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA				2.293.000,00	2.293.000,00
01.031.0101.2146.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL				1.334.000,00	1.334.000,00
01.031.0101.2147.0000		MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL				83.000,00	83.000,00
01.031.0101.2148.0000		TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL				20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2149.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL				294.000,00	294.000,00
28	Encargos Especiais			6.000,00			6.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		6.000,00			6.000,00
28	846	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.000,00			6.000,00
28.846.0000.0001.0000		SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		4.000,00			4.000,00
28.846.0000.0002.0000		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS		2.000,00			2.000,00
TOTAL				6.000,00	470.000,00	4.024.000,00	4.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

01 SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		23.000,00	4.345.150,00	4.368.150,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			3.400,00	3.400,00
04	062 0407 JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL			3.400,00	3.400,00
04.062.0407.2092.0000	REALIZAR CONVÊNIOS COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COM O GOVERNO DO ESTADO NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚ			3.400,00	3.400,00
04	122 Administração Geral		23.000,00	4.082.600,00	4.105.600,00
04	122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		3.000,00	3.627.800,00	3.630.800,00
04.122.0401.1055.0000	REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		3.000,00		3.000,00
04.122.0401.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO.			2.037.300,00	2.037.300,00
04.122.0401.2077.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CNM, AMUPE E OUTROS.			49.100,00	49.100,00
04.122.0401.2079.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			597.800,00	597.800,00
04.122.0401.2196.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA			350.000,00	350.000,00
04.122.0401.2227.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS			593.600,00	593.600,00
04	122 0413 GUARDA MUNICIPAL		20.000,00	454.800,00	474.800,00
04.122.0413.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
04.122.0413.2163.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			454.800,00	454.800,00
04	124 Controle Interno			181.450,00	181.450,00
04	124 0418 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO			181.450,00	181.450,00
04.124.0418.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.			181.450,00	181.450,00
04	131 Comunicação Social			77.700,00	77.700,00
04	131 0404 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL			77.700,00	77.700,00
04.131.0404.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.			41.700,00	41.700,00
04.131.0404.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS.			36.000,00	36.000,00
06	Segurança Pública		2.500,00	38.800,00	41.300,00
06	182 Defesa Civil			28.300,00	28.300,00
06	182 0601 PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL			28.300,00	28.300,00
06.182.0601.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SEGURANÇA E DEFESA CIVIL.			28.300,00	28.300,00
06	183 Informação e Inteligência		2.500,00	10.500,00	13.000,00
06	183 0416 MINHA CIDADE MAIS SEGURA		2.500,00	10.500,00	13.000,00
06.183.0416.1128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA MINHA CIDADE MAIS SEGURA		2.500,00		2.500,00
06.183.0416.2186.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CIDADE MAIS SEGURA			10.500,00	10.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

01 SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		585.000,00	2.057.800,00	2.642.800,00
15	452 Serviços Urbanos		585.000,00	2.057.800,00	2.642.800,00
15	452 1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		5.000,00	1.093.700,00	1.098.700,00
15.452.1503.1142.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OU/EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		5.000,00		5.000,00
15.452.1503.2237.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS			137.700,00	137.700,00
15.452.1503.2240.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			956.000,00	956.000,00
15	452 1803 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		580.000,00	964.100,00	1.544.100,00
15.452.1803.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE MÁQUINAS PESADAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO.		580.000,00		580.000,00
15.452.1803.2235.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			964.100,00	964.100,00
17	Saneamento		25.000,00	22.800,00	47.800,00
17	544 Recursos Hídricos		25.000,00	22.800,00	47.800,00
17	544 1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		25.000,00		25.000,00
17.544.1703.1103.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00		25.000,00
17	544 1704 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL			22.800,00	22.800,00
17.544.1704.2168.0000	REALIZAR ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL NA SEDE, DISTRITOS E PARA POPULAÇÃO URBANA E RURAL.			22.800,00	22.800,00
18	Gestão Ambiental			259.900,00	259.900,00
18	544 Recursos Hídricos			259.900,00	259.900,00
18	544 1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			259.900,00	259.900,00
18.544.1703.2239.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE RECURSOS HÍDRICOS			259.900,00	259.900,00
24	Comunicações			290.000,00	290.000,00
24	131 Comunicação Social			290.000,00	290.000,00
24	131 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			290.000,00	290.000,00
24.131.0401.2241.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E CERIMONIAL			290.000,00	290.000,00
27	Desporto e Lazer		89.300,00	229.600,00	318.900,00
27	812 Desporto Comunitário		76.800,00	193.500,00	270.300,00
27	812 2702 PROMOÇÃO DO DEPORTO E LAZER		76.800,00	169.100,00	245.900,00
27.812.2702.1081.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PISTA DE		76.800,00		76.800,00
27.812.2702.2264.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER			169.100,00	169.100,00
27	812 2703 DEPORTO AMADOR			24.400,00	24.400,00
27.812.2703.2142.0000	APOIAR OS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS, INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE ATLETAS			24.400,00	24.400,00



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

20 PODER EXECUTIVO							
01 SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	813	Lazer			12.500,00	36.100,00	48.600,00
27	813	1502	PRAÇAS PARA TODOS			5.000,00	5.000,00
27.813.1502.2164.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PRAÇA PARA TODOS				5.000,00	5.000,00
27	813	2704	ACADEMIA DA CIDADE		12.500,00	31.100,00	43.600,00
27.813.2704.1083.0000		CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ESTRUTURA FÍSICA ESPORTIVA			12.500,00		12.500,00
27.813.2704.2144.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE.				31.100,00	31.100,00
TOTAL				0,00	724.800,00	7.244.050,00	7.968.850,00



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

20 PODER EXECUTIVO										
02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração							921.400,00	921.400,00
04		122	Administração Geral						921.400,00	921.400,00
04		122	0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO					921.400,00	921.400,00
04.122.0401.2013.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO							843.400,00	843.400,00
04.122.0401.2263.0000		SERVIÇO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO							78.000,00	78.000,00
TOTAL						0,00		0,00	921.400,00	921.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		34.700,00	3.912.000,00	3.946.700,00
04	122 Administração Geral		34.700,00	3.884.700,00	3.919.400,00
04	122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		24.700,00	3.154.200,00	3.178.900,00
04.122.0402.1058.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS.		24.700,00		24.700,00
04.122.0402.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			2.557.400,00	2.557.400,00
04.122.0402.2162.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRIGAÇÃO PATRONAL			475.000,00	475.000,00
04.122.0402.2231.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			121.800,00	121.800,00
04	122 0405 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			430.000,00	430.000,00
04.122.0405.2088.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.			430.000,00	430.000,00
04	122 0411 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			174.100,00	174.100,00
04.122.0411.2097.0000	GESTÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			5.600,00	5.600,00
04.122.0411.2232.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			168.500,00	168.500,00
04	122 0419 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM		10.000,00	126.400,00	136.400,00
04.122.0419.1159.0000	CONSTRUÇÃO DE SALA DE ARQUIVO E SETOR DE COMPRAS NO PREDIO DA PREFEITURA		10.000,00		10.000,00
04.122.0419.2233.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS			126.400,00	126.400,00
04	126 Tecnologia da Informação			24.000,00	24.000,00
04	126 0415 PROTOCOLO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA - PEPMA			24.000,00	24.000,00
04.126.0415.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTOCOLO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA - PEPMA.			24.000,00	24.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			3.300,00	3.300,00
04	128 0405 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			3.300,00	3.300,00
04.128.0405.2089.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO AÇÕES DE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES.			3.300,00	3.300,00
06	Segurança Pública			30.000,00	30.000,00
06	122 Administração Geral			30.000,00	30.000,00
06	122 0601 PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL			30.000,00	30.000,00
06.122.0601.2223.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSEG			30.000,00	30.000,00
09	Previdência Social			384.800,00	384.800,00
09	274 Previdência Especial			384.800,00	384.800,00



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

20 PODER EXECUTIVO							
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	274	0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			384.800,00	384.800,00
		09.274.0902.2178.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO RPPS			322.800,00	322.800,00
		09.274.0902.2188.0000	PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NÃO VINCULADOS AO RPPS			62.000,00	62.000,00
18	Gestão Ambiental					38.200,00	38.200,00
18	122	Administração Geral				38.200,00	38.200,00
18	122	0406	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS			38.200,00	38.200,00
		18.122.0406.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS COMAGSUL MEDIANTE CONTRATO DE RATÉIO			38.200,00	38.200,00
28	Encargos Especiais			786.100,00			786.100,00
28	843	Serviço da Dívida Interna		69.000,00			69.000,00
28	843	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	69.000,00			69.000,00
		28.843.0000.0007.0000	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	69.000,00			69.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		717.100,00			717.100,00
28	846	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	717.100,00			717.100,00
		28.846.0000.0018.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR	717.100,00			717.100,00
TOTAL				786.100,00	34.700,00	4.365.000,00	5.185.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.522.800,00	2.522.800,00
04	123 Administração Financeira			2.011.500,00	2.011.500,00
04	123 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			1.992.900,00	1.992.900,00
04.123.0403.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.			817.500,00	817.500,00
04.123.0403.2082.0000	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.			22.500,00	22.500,00
04.123.0403.2083.0000	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS.			58.600,00	58.600,00
04.123.0403.2084.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.			1.094.300,00	1.094.300,00
04	123 0410 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO			18.600,00	18.600,00
04.123.0410.2234.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			18.600,00	18.600,00
04	124 Controle Interno			4.500,00	4.500,00
04	124 0418 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO			4.500,00	4.500,00
04.124.0418.2098.0000	ELABORAÇÃO DE CADASTRO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO.			4.500,00	4.500,00
04	129 Administração de Receitas			506.800,00	506.800,00
04	129 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			300,00	300,00
04.129.0403.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.			300,00	300,00
04	129 0410 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO			506.500,00	506.500,00
04.129.0410.2095.0000	AÇÕES DE INCENTIVO AO CONTRIBUINTE PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS			15.000,00	15.000,00
04.129.0410.2234.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			491.500,00	491.500,00
15	Urbanismo		500.000,00		500.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		500.000,00		500.000,00
15	451 0419 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM		300.000,00		300.000,00
15.451.0419.1475.0000	RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS - FEM		300.000,00		300.000,00
15	451 1504 INFRAESTRUTURA URBANA		200.000,00		200.000,00
15.451.1504.1108.0000	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - FEM		200.000,00		200.000,00
28	Encargos Especiais	1.154.700,00			1.154.700,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.132.200,00			1.132.200,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.132.200,00			1.132.200,00
28.843.0000.0008.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	1.030.700,00			1.030.700,00
28.843.0000.0009.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.500,00			101.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	22.500,00			22.500,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	22.500,00			22.500,00
28.846.0000.0010.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	22.500,00			22.500,00
99	Reserva de Contingência	990.000,00			990.000,00
99	999 Reserva de Contingência	990.000,00			990.000,00



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

20 PODER EXECUTIVO									
04 SECRETARIA DE FINANÇAS									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
99 999 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			990.000,00				990.000,00
99.999.9999.2085.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA (PAGAMENTO E COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES).			990.000,00				990.000,00
TOTAL					2.144.700,00	500.000,00	2.522.800,00	5.167.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.084.100,00	1.084.100,00
04	122 Administração Geral			1.084.100,00	1.084.100,00
04	122 0408 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			12.400,00	12.400,00
04.122.0408.2093.0000	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVAS E DE INTERESSE SOCIAL.			12.400,00	12.400,00
04	122 0817 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE			1.071.700,00	1.071.700,00
04.122.0817.2193.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE			1.071.700,00	1.071.700,00
08	Assistência Social	2.955.000,00	3.197.100,00		6.152.100,00
08	122 Administração Geral		30.000,00	225.600,00	255.600,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	225.600,00	235.600,00
08.122.0801.1001.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.122.0801.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			225.600,00	225.600,00
08	122 0817 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE		20.000,00		20.000,00
08.122.0817.1002.0000	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UM PREDIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA		20.000,00		20.000,00
08	124 Controle Interno			17.000,00	17.000,00
08	124 0809 INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL - APOIO AOS CONSELHOS			17.000,00	17.000,00
08.124.0809.2277.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			17.000,00	17.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos			20.000,00	20.000,00
08	128 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08.128.0801.2200.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	550.000,00	366.500,00		916.500,00
08	241 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			56.500,00	56.500,00
08.241.0801.2248.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O APOIO AO IDOSO			56.500,00	56.500,00
08	241 0802 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			310.000,00	310.000,00
08.241.0802.2206.0000	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA (OFICINAS, TEATRO, DANÇA E EVENTOS)			112.000,00	112.000,00
08.241.0802.2219.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - CCI			198.000,00	198.000,00
08	241 0807 INVESTIMENTO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.000,00			550.000,00
08.241.0807.1010.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS.		50.000,00		50.000,00
08.241.0807.1474.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CCI		500.000,00		500.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			95.000,00	95.000,00



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

20 PODER EXECUTIVO							
05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	242	0802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			45.000,00	45.000,00
08.242.0802.2008.0000		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				28.000,00	28.000,00
08.242.0802.2247.0000		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS IDOSAS				17.000,00	17.000,00
08	242	0808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00	50.000,00
08.242.0808.2025.0000		APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS				50.000,00	50.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			20.000,00	596.100,00	616.100,00
08	243	0803	BLOCO DE PROTEÇÃO A ATENDIMENTO ESPECIAL - AEPETI			7.000,00	7.000,00
08.243.0803.2012.0000		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS				7.000,00	7.000,00
08	243	0806	CONSELHO TUTELAR			224.000,00	224.000,00
08.243.0806.2022.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, INCLUINDO CAPACITAÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS				224.000,00	224.000,00
08	243	0813	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		15.000,00	51.200,00	66.200,00
08.243.0813.1011.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.			15.000,00		15.000,00
08.243.0813.2005.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				32.100,00	32.100,00
08.243.0813.2018.0000		ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE INCLUINDO AÇÕES DE INCENTIVO AO ESPORTE E A DANÇA				4.000,00	4.000,00
08.243.0813.2244.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SÓCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO				9.500,00	9.500,00
08.243.0813.2245.0000		MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM PARA INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADOLESCENTES				5.600,00	5.600,00
08	243	0815	CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA			308.900,00	308.900,00
08.243.0815.2009.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA				308.900,00	308.900,00
08	243	1212	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			5.000,00	5.000,00
08.243.1212.2265.0000		BOLSA OPORTUNIDADE PARA JOVENS QUALIFICADOS				5.000,00	5.000,00
08	243	1403	NÚCLEO DA JUVENTUDE		5.000,00		5.000,00
08.243.1403.1007.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE JUVENTUDE.			5.000,00		5.000,00
08	244	Assistência Comunitária			2.355.000,00	1.552.900,00	3.907.900,00
08	244	0407	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL			12.500,00	12.500,00
08.244.0407.2249.0000		ASSESSORIA JURÍDICA A PESSOAS NECESSITADAS EM DEMANDAS JUDICIAIS				12.500,00	12.500,00
08	244	0420	CARTÃO REFORMA		25.000,00		25.000,00
08.244.0420.1140.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MORADIA DIGNA PARA NOSSA GENTE			25.000,00		25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		20.000,00	751.100,00	771.100,00
08.244.0802.1151.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA - SCFV		15.000,00		15.000,00
08.244.0802.1152.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SCFV		5.000,00		5.000,00
08.244.0802.2007.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			460.700,00	460.700,00
08.244.0802.2207.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			262.300,00	262.300,00
08.244.0802.2250.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE A EXTREMA POBREZA			28.100,00	28.100,00
08 244 0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			628.300,00	628.300,00
08.244.0804.2016.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS E CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			170.000,00	170.000,00
08.244.0804.2017.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - IGDSUAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0804.2020.0000	GESTÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO.			319.600,00	319.600,00
08.244.0804.2210.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.500,00	6.500,00
08.244.0804.2269.0000	Manutenção das Atividades do CREAS			108.200,00	108.200,00
08 244 0805	ACESSUAS			5.000,00	5.000,00
08.244.0805.2021.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO.			5.000,00	5.000,00
08 244 0807	INVESTIMENTO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.310.000,00		2.310.000,00
08.244.0807.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.000,00		8.000,00
08.244.0807.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		500.000,00		500.000,00
08.244.0807.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.		1.167.000,00		1.167.000,00
08.244.0807.1157.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CREAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0807.1472.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SCFV		620.000,00		620.000,00
08 244 0810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			130.000,00	130.000,00
08.244.0810.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ENXOVAIS, ATAÚDES, ALUGUEIS, GÁS DE COZINHA E AUXÍLIOS FINANCEIROS)			130.000,00	130.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC			3.000,00	3.000,00
08.244.0811.2205.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC.			3.000,00	3.000,00
08 244 0812	PERNAMBUCO NO BATENTE			10.000,00	10.000,00
08.244.0812.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE.			10.000,00	10.000,00
08 244 0814	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			13.000,00	13.000,00
08.244.0814.2033.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES, GUERRAS, SECAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS			13.000,00	13.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição			324.000,00	324.000,00



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

20 PODER EXECUTIVO							
05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	306	0802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			324.000,00	324.000,00
08.306.0802.2010.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL - SAN E SEGURANÇA ALIMENTAR (SOPÃO)				128.200,00	128.200,00
08.306.0802.2246.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR COM DISTRUBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS				195.800,00	195.800,00
14	Direitos da Cidadania					14.000,00	14.000,00
14	333	Empregabilidade				6.000,00	6.000,00
14	333	1404	PRIMEIRO EMPREGO			6.000,00	6.000,00
14.333.1404.2073.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA OPORTUNIDADE JOVEM				6.000,00	6.000,00
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				8.000,00	8.000,00
14	422	1403	NÚCLEO DA JUVENTUDE			8.000,00	8.000,00
14.422.1403.2072.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO PROGRAMA CENTRO DA JUVENTUDE				8.000,00	8.000,00
28	Encargos Especiais			31.200,00			31.200,00
28	846	Outros Encargos Especiais		31.200,00			31.200,00
28	846	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	31.200,00			31.200,00
28.846.0000.0019.0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR - FMAS		31.200,00			31.200,00
TOTAL				31.200,00	2.955.000,00	4.295.200,00	7.281.400,00



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

20		PODER EXECUTIVO					
06		SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania				35.100,00	512.200,00	547.300,00
14	122	Administração Geral				478.800,00	478.800,00
14	122	1401	GESTÃO DA SECRETARIA DE POLÍATIVAS PARA AS MULHERES			478.800,00	478.800,00
14.122.1401.2074.0000		MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE TRABALHOS MANUAIS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR				478.800,00	478.800,00
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			35.100,00	33.400,00	68.500,00
14	422	0419	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM		2.300,00		2.300,00
14.422.0419.1116.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A MULHER			2.300,00		2.300,00
14	422	1402	FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS A MULHER		32.800,00	33.400,00	66.200,00
14.422.1402.1117.0000		REALIZAÇÃO DE CAMINHADA DO DIA DA MULHER			32.800,00		32.800,00
14.422.1402.2075.0000		MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS À MULHER EM PARCERIA COM OUTROS ENTES				33.400,00	33.400,00
TOTAL				0,00	35.100,00	512.200,00	547.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		100.000,00	2.362.300,00	2.462.300,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	2.362.300,00	2.462.300,00
04	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E GESTÃO DO SUS		100.000,00	2.341.300,00	2.441.300,00
04.122.1001.1021.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.		100.000,00		100.000,00
04.122.1001.1149.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE				0,00
04.122.1001.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			2.341.300,00	2.341.300,00
04	122 1002 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			21.000,00	21.000,00
04.122.1002.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PAR			21.000,00	21.000,00
10	Saúde		2.209.183,63	21.744.915,11	23.954.098,74
10	122 Administração Geral			134.400,00	134.400,00
10	122 1006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE			134.400,00	134.400,00
10.122.1006.2208.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS			134.400,00	134.400,00
10	301 Atenção Básica		1.130.199,97	11.696.915,11	12.827.115,08
10	301 1003 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO		1.130.199,97	11.696.915,11	12.827.115,08
10.301.1003.1014.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.		308.000,00		308.000,00
10.301.1003.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.		431.400,00		431.400,00
10.301.1003.1143.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ATENÇÃO BÁSICA		60.000,00		60.000,00
10.301.1003.1167.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MEMORIAL ALZIRA RIBEIRO - EMENDA IMPOSITIVA		323.016,34		323.016,34
10.301.1003.1168.0000	COMPRA DE CADEIRAS DE RODAS - EMENDA IMPOSITIVA		7.783,63		7.783,63
10.301.1003.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.			6.408.097,48	6.408.097,48
10.301.1003.2195.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRASIL			85.000,00	85.000,00
10.301.1003.2254.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE			32.000,00	32.000,00
10.301.1003.2255.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			145.600,00	145.600,00
10.301.1003.2259.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			2.627.000,00	2.627.000,00
10.301.1003.2262.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			1.810.300,00	1.810.300,00
10.301.1003.2274.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR - FMS			550.000,00	550.000,00
10.301.1003.2278.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA BARRA DO JARDIM - EMENDA IMPOSITIVA			38.917,63	38.917,63
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.018.983,66	8.225.600,00	9.244.583,66
10	302 1003 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO			24.100,00	24.100,00
10.302.1003.2260.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD			24.100,00	24.100,00



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

20 PODER EXECUTIVO							
07 SECRETARIA DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	302	1004	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIA		1.018.983,66	8.201.500,00	9.220.483,66
10.302.1004.1016.0000		EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.			824.983,66		824.983,66
10.302.1004.1017.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.			134.000,00		134.000,00
10.302.1004.1144.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			60.000,00		60.000,00
10.302.1004.2036.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				7.435.000,00	7.435.000,00
10.302.1004.2256.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU				457.100,00	457.100,00
10.302.1004.2257.0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO				309.400,00	309.400,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico				751.400,00	751.400,00
10	303	1005	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			751.400,00	751.400,00
10.303.1005.2037.0000		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.				741.400,00	741.400,00
10.303.1005.2038.0000		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR.				10.000,00	10.000,00
10	304	Vigilância Sanitária				78.800,00	78.800,00
10	304	1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			78.800,00	78.800,00
10.304.1006.2039.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				78.800,00	78.800,00
10	305	Vigilância Epidemiológica			60.000,00	857.800,00	917.800,00
10	305	1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		60.000,00	857.800,00	917.800,00
10.305.1006.1019.0000		EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.			10.000,00		10.000,00
10.305.1006.1020.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.			50.000,00		50.000,00
10.305.1006.2040.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.				857.800,00	857.800,00
28	Encargos Especiais			10.000,00			10.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		10.000,00			10.000,00
28	846	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0013.0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		10.000,00			10.000,00
TOTAL				10.000,00	2.309.183,63	24.107.215,11	26.426.398,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	2.144.200,00	2.194.200,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	2.144.200,00	2.194.200,00
04	122 0418 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO			18.500,00	18.500,00
04.122.0418.2129.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.			18.500,00	18.500,00
04	122 1201 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.000,00		2.125.700,00	2.175.700,00
04.122.1201.1069.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO.	50.000,00			50.000,00
04.122.1201.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.125.700,00	2.125.700,00
12	Educação	3.404.100,00	31.935.600,00		35.339.700,00
12	306 Alimentação e Nutrição			733.500,00	733.500,00
12	306 1215 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			733.500,00	733.500,00
12.306.1215.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICI			733.500,00	733.500,00
12	361 Ensino Fundamental	2.931.400,00	24.302.700,00		27.234.100,00
12	361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	570.000,00	741.800,00		1.311.800,00
12.361.1203.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES.	570.000,00			570.000,00
12.361.1203.2103.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO.			437.000,00	437.000,00
12.361.1203.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL.			10.800,00	10.800,00
12.361.1203.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO FUNDEB.			294.000,00	294.000,00
12	361 1204 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			4.500,00	4.500,00
12.361.1204.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS E OUTROS.			4.500,00	4.500,00
12	361 1205 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	668.000,00	3.267.000,00		3.935.000,00
12.361.1205.1068.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26.000,00			26.000,00
12.361.1205.1071.0000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	607.300,00			607.300,00
12.361.1205.1072.0000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO MOBILIÁ	34.700,00			34.700,00
12.361.1205.2006.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL			62.000,00	62.000,00
12.361.1205.2113.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			61.200,00	61.200,00
12.361.1205.2114.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.			497.000,00	497.000,00
12.361.1205.2115.0000	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE LÍNGUAS NAS ESCOLAS.			5.000,00	5.000,00
12.361.1205.2116.0000	AÇÕES DE FORMAÇÃO E INCENTIVO MUSICAL.			20.900,00	20.900,00
12.361.1205.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			731.900,00	731.900,00
12.361.1205.2271.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.889.000,00	1.889.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 1207	OLIMPIADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA, LÍNGUA PORTUGUESA E CIÊNCIAS			13.500,00	13.500,00
12.361.1207.2134.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA OLIMPIADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA, LÍNGUA PORTUGUESA E CIÊNCIAS NO M			13.500,00	13.500,00
12 361 1211	INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO		10.000,00	14.500,00	24.500,00
12.361.1211.1078.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADAOS AS UNIDADES DE ENSINO E AOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL.		10.000,00		10.000,00
12.361.1211.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA E DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO ENSINO NO MUNICÍPIO.			14.500,00	14.500,00
12 361 1216	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		1.683.400,00	20.261.400,00	21.944.800,00
12.361.1216.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		1.272.200,00		1.272.200,00
12.361.1216.1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDU		411.200,00		411.200,00
12.361.1216.2124.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			97.500,00	97.500,00
12.361.1216.2125.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COM RECURSOS DO FUNDEB			338.500,00	338.500,00
12.361.1216.2213.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO 70%			13.731.000,00	13.731.000,00
12.361.1216.2214.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS 30%			2.497.900,00	2.497.900,00
12.361.1216.2267.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			199.500,00	199.500,00
12.361.1216.2270.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			40.000,00	40.000,00
12.361.1216.2273.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR - FUNDEB			3.357.000,00	3.357.000,00
12 362	Ensino Médio			44.000,00	44.000,00
12 362 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			44.000,00	44.000,00
12.362.1203.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO.			5.500,00	5.500,00
12.362.1203.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (MÉDIO).			10.000,00	10.000,00
12.362.1203.2201.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			28.500,00	28.500,00
12 363	Ensino Profissional			3.500,00	3.500,00
12 363 1212	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			3.500,00	3.500,00
12.363.1212.2131.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO.			3.500,00	3.500,00
12 364	Ensino Superior			92.300,00	92.300,00
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLA UNIVERSITÁRIO			86.700,00	86.700,00
12.364.1208.2127.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFESSORES DO MUNICÍPIO QUE ESTÃO AUMENTANDO O GRAU D			86.700,00	86.700,00
12 364 1213	APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.600,00	5.600,00
12.364.1213.2132.0000	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA GRADUAÇÃO.			5.600,00	5.600,00



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

20 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365	Educação Infantil		472.700,00	5.635.800,00	6.108.500,00
12 365 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			8.500,00	8.500,00
12.365.1203.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (INFANTIL).			8.500,00	8.500,00
12 365 1209	CRECHE E PROINFÂNCIA		472.700,00	327.600,00	800.300,00
12.365.1209.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES.		352.500,00		352.500,00
12.365.1209.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL.		120.200,00		120.200,00
12.365.1209.2128.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES, UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E BENEFICIÁRIOS DO PROINFÂNCIA.			327.600,00	327.600,00
12 365 1216	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			5.299.700,00	5.299.700,00
12.365.1216.2215.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO 70%			4.626.200,00	4.626.200,00
12.365.1216.2216.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS 30%			673.500,00	673.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			1.100.700,00	1.100.700,00
12 366 1214	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS			59.700,00	59.700,00
12.366.1214.2133.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS NO MUNICÍPIO.			59.700,00	59.700,00
12 366 1216	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			1.041.000,00	1.041.000,00
12.366.1216.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO 70%			997.500,00	997.500,00
12.366.1216.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB OUTRAS DESPESAS 30%			43.500,00	43.500,00
12 367	Educação Especial			23.100,00	23.100,00
12 367 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			4.400,00	4.400,00
12.367.1203.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL.			4.400,00	4.400,00
12 367 1206	EDUCAÇÃO ESPECIAL			18.700,00	18.700,00
12.367.1206.2117.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUINDO AÇÕES DESTINADAS AO AUMENTO DA OFERTA DE ENSINO E AMPLIAÇÃO DA FO			18.700,00	18.700,00
TOTAL		0,00	3.454.100,00	34.079.800,00	37.533.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO									
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
13	Cultura					45.400,00	2.317.800,00	2.363.200,00	
13	122	Administração Geral				17.900,00	696.500,00	714.400,00	
13	122	1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			17.900,00	696.500,00	714.400,00	
13.122.1301.1048.0000		REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				17.900,00		17.900,00	
13.122.1301.2066.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.					696.500,00	696.500,00	
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				7.500,00	20.000,00	27.500,00	
13	391	1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			7.500,00	20.000,00	27.500,00	
13.391.1302.1049.0000		EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS PERTECENTES AO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO				7.500,00		7.500,00	
13.391.1302.2067.0000		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESTINADAS À CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO					20.000,00	20.000,00	
13	392	Difusão Cultural				20.000,00	1.601.300,00	1.621.300,00	
13	392	1303	AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS			20.000,00	1.601.300,00	1.621.300,00	
13.392.1303.1050.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO A CULTURA LOCAL				5.000,00		5.000,00	
13.392.1303.1051.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				15.000,00		15.000,00	
13.392.1303.2068.0000		PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS LOCAIS					1.552.400,00	1.552.400,00	
13.392.1303.2069.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS					18.000,00	18.000,00	
13.392.1303.2070.0000		VALORIZAÇÃO DAS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS					30.900,00	30.900,00	
23	Comércio e Serviços					7.500,00	18.200,00	25.700,00	
23	695	Turismo				7.500,00	18.200,00	25.700,00	
23	695	2303	PROMOÇÃO DO TURISMO			7.500,00	18.200,00	25.700,00	
23.695.2303.1052.0000		IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO				7.500,00		7.500,00	
23.695.2303.2071.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICOS					18.200,00	18.200,00	
TOTAL					0,00	52.900,00	2.336.000,00	2.388.900,00	



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

20 PODER EXECUTIVO							
10 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				155.000,00	22.100,00	177.100,00
04	122	Administração Geral			155.000,00	22.100,00	177.100,00
04	122	0412	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO		155.000,00		155.000,00
04.122.0412.1066.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.					155.000,00		155.000,00
04	122	1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO			22.100,00	22.100,00
04.122.1501.2272.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS						22.100,00	22.100,00
15	Urbanismo				2.757.685,84	1.938.781,45	4.696.467,29
15	122	Administração Geral				1.435.300,00	1.435.300,00
15	122	1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO			1.435.300,00	1.435.300,00
15.122.1501.2172.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						1.435.300,00	1.435.300,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana			2.757.685,84	503.481,45	3.261.167,29
15	451	0419	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM		586.500,00		586.500,00
15.451.0419.1114.0000 RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS					86.500,00		86.500,00
15.451.0419.1158.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS DO ACESSO - BARRA JARDIM					500.000,00		500.000,00
15	451	1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO			170.000,00	170.000,00
15.451.1501.2266.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA						170.000,00	170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 451 1504	INFRAESTRUTURA URBANA		2.171.185,84	333.481,45	2.504.667,29
15.451.1504.1092.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS.		455.000,00		455.000,00
15.451.1504.1093.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS, GRANITOS E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS (CALÇAM.		500.000,00		500.000,00
15.451.1504.1094.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS.		100.000,00		100.000,00
15.451.1504.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS DIVISÓRIOS E DE ARRIMOS, RAMPAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS.		300.000,00		300.000,00
15.451.1504.1096.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		500.000,00		500.000,00
15.451.1504.1097.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E/OU CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		15.000,00		15.000,00
15.451.1504.1099.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E INFRAESTRUTURA URBANA		200.000,00		200.000,00
15.451.1504.1170.0000	CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - EMENDA IMPOSITIVA		38.917,63		38.917,63
15.451.1504.1177.0000	CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA TEREZINHA DE AQUINO FREIRE (LOTEAMENTO NOVO AGRESTE) - EMENDA IMPOSITIVA		38.917,63		38.917,63
15.451.1504.1178.0000	CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MARIA JOSÉ PINTO DE SANTANA (LOTEAMENTO MARIA RIBEIRO) - EMENDA IMPOSITIVA		23.350,58		23.350,58
15.451.1504.2166.0000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA (MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO)			333.481,45	333.481,45
16	Habitação		85.000,00		85.000,00
16 482	Habitação Urbana		85.000,00		85.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR		85.000,00		85.000,00
16.482.1601.1100.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR, DE INTERESSE SOCIAL E OUTROS (MELHORAR AS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPUL		85.000,00		85.000,00
17	Saneamento		1.035.000,00	55.000,00	1.090.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		35.000,00		35.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO		35.000,00		35.000,00
17.511.1701.1101.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL.		35.000,00		35.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.000.000,00	55.000,00	1.055.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO		1.000.000,00	55.000,00	1.055.000,00
17.512.1702.1102.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO, INCLUINDO MELHORIAS SANITÁRIAS, DRENAGEM, REDES DE ESGOTO, SISTEMA DE TRATAMENTO		1.000.000,00		1.000.000,00
17.512.1702.2167.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO AÇÕES DE COMBATE A PRAGAS			55.000,00	55.000,00
25	Energia		160.000,00		160.000,00
25 752	Energia Elétrica		160.000,00		160.000,00



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

20 PODER EXECUTIVO							
10 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	752	2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00		160.000,00
25.752.2501.1105.0000			EXECUÇÃO DE EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		100.000,00		100.000,00
25.752.2501.1446.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL.		60.000,00		60.000,00
27	Desporto e Lazer				1.200.000,00		1.200.000,00
27	813	Lazer			1.200.000,00		1.200.000,00
27	813	2702	PROMOÇÃO DO DEPORTO E LAZER		1.200.000,00		1.200.000,00
27.813.2702.1162.0000			CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR		1.200.000,00		1.200.000,00
TOTAL				0,00	5.392.685,84	2.015.881,45	7.408.567,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		93.000,00	60.300,00	153.300,00
15	452 Serviços Urbanos			60.300,00	60.300,00
15	452 1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			60.300,00	60.300,00
15.452.1503.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, INCLUINDO COLETA DE LIXO E COLETA DE LIXO HOSPITALAR			19.000,00	19.000,00
15.452.1503.2236.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			41.300,00	41.300,00
15	813 Lazer		93.000,00		93.000,00
15	813 0419 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM		25.000,00		25.000,00
15.813.0419.1141.0000	REFORMA DA PRAÇA ALZIRA RIBEIRO - FEM		25.000,00		25.000,00
15	813 1502 PRAÇAS PARA TODOS		68.000,00		68.000,00
15.813.1502.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES MUNICIPAIS, JARDINS, ÁREAS DE LAZER E OUTROS.		68.000,00		68.000,00
18	Gestão Ambiental		22.000,00	771.434,10	793.434,10
18	122 Administração Geral		5.000,00	322.200,00	327.200,00
18	122 0406 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTEM FEDERADOS			303.600,00	303.600,00
18.122.0406.2251.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATERRAMENTO SANITÁRIO DOS REJEIROS, MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			303.600,00	303.600,00
18	122 1805 GESTÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		5.000,00	18.600,00	23.600,00
18.122.1805.1104.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		5.000,00		5.000,00
18.122.1805.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			18.600,00	18.600,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		14.500,00	22.900,00	37.400,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		14.500,00		14.500,00
18.541.1801.1030.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.		14.500,00		14.500,00
18	541 1806 GESTÃO DA SEMEITEIRA MUNICIPAL			8.500,00	8.500,00
18.541.1806.2194.0000	MANUTENÇÃO DA SEMEITEIRA MUNICIPAL			8.500,00	8.500,00
18	541 1807 GESTÃO DO PARQUE MUNICIPAL			14.400,00	14.400,00
18.541.1807.2032.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL E/OU ÁREAS DE PRESERVAÇÃO			14.400,00	14.400,00
18	542 Controle Ambiental		2.500,00	412.334,10	414.834,10
18	542 1801 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			400.334,10	400.334,10
18.542.1801.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			303.040,02	303.040,02
18.542.1801.2280.0000	CLINICA PET - CASTRAÇÕES, VACINAS, INSUMOS E PALESTRAS - EMENDA IMPOSITIVA			97.294,08	97.294,08
18	542 1803 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			12.000,00	12.000,00
18.542.1803.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS.			12.000,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Página 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18 542 1804	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		2.500,00		2.500,00
18.542.1804.1080.0000	INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		2.500,00		2.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			14.000,00	14.000,00
18 543 1802	UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM			14.000,00	14.000,00
18.543.1802.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.			14.000,00	14.000,00
19	Ciência e Tecnologia		96.500,00	1.061.800,00	1.158.300,00
19 122	Administração Geral		15.500,00	1.035.700,00	1.051.200,00
19 122 1901	GESTÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		15.500,00	1.035.700,00	1.051.200,00
19.122.1901.1026.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		15.500,00		15.500,00
19.122.1901.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIME			1.035.700,00	1.035.700,00
19 126	Tecnologia da Informação		66.000,00	13.500,00	79.500,00
19 126 1902	INCLUSÃO DIGITAL		12.500,00	6.000,00	18.500,00
19.126.1902.1028.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÕES E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, PERIFÉRICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O PROGR		12.500,00		12.500,00
19.126.1902.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL.			6.000,00	6.000,00
19 126 1904	AGRESTINA CIDADE DIGITAL		53.500,00	7.500,00	61.000,00
19.126.1904.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE METROPOLITANA DIGITAL (CIDADE DIGITAL)		26.000,00		26.000,00
19.126.1904.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGRESTINA CIDADE DIGITAL		27.500,00		27.500,00
19.126.1904.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGRESTINA CIDADE DIGITAL			7.500,00	7.500,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		15.000,00	12.600,00	27.600,00
19 573 1903	APOIO AS INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS		15.000,00	12.600,00	27.600,00
19.573.1903.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO TECNOLÓGICO.		15.000,00		15.000,00
19.573.1903.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO.			12.600,00	12.600,00
22	Indústria			6.500,00	6.500,00
22 661	Promoção Industrial			6.500,00	6.500,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL			6.500,00	6.500,00
22.661.2201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL.			6.500,00	6.500,00
23	Comércio e Serviços		5.000,00	23.900,00	28.900,00
23 244	Assistência Comunitária			7.500,00	7.500,00



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

20 PODER EXECUTIVO									
11 SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
23	244	2304	PROGRAMA QUALIFICAR AGRESTINA				7.500,00	7.500,00	
23.244.2304.2137.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROGRAMA QUALIFICA AGRESTINA					7.500,00	7.500,00	
23	691	Promoção Comercial				5.000,00	16.400,00	21.400,00	
23	691	2301	CASA DO EMPREENDEDOR				5.000,00	16.400,00	21.400,00
23.691.2301.1023.0000		EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CASA DO EMPREENDEDOR				5.000,00		5.000,00	
23.691.2301.2043.0000		REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AOS EMPREENDEDORES					16.400,00	16.400,00	
TOTAL					0,00	216.500,00	1.923.934,10	2.140.434,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Página 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO							
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				200.000,00		200.000,00
04	122	Administração Geral			200.000,00		200.000,00
04	122	2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		200.000,00		200.000,00
04.122.2001.1450.0000		CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA GARAGEM			200.000,00		200.000,00
08	Assistência Social				206.155,09	153.835,25	359.990,34
08	244	Assistência Comunitária			206.155,09	153.835,25	359.990,34
08	244	0808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		206.155,09	153.835,25	359.990,34
08.244.0808.1169.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA VILA BARRA DO CHATA - EMENDA IMPOSITIVA			38.917,53		38.917,53
08.244.0808.1172.0000		COMPRA DE TERRENO PARA ASSOCIAÇÃO MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DA VILA BARRA DO CHATA - EMENDA IMPOSITIVA			38.917,63		38.917,63
08.244.0808.1173.0000		CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE AGRESTINA - COOAMA - EMENDA IMPOSITIVA			77.835,25		77.835,25
08.244.0808.1174.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLA DA VILA PÉ-DE-SERRA DOS MENDES - EMENDA IMPOSITIVA			46.701,15		46.701,15
08.244.0808.1179.0000		AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ASSOCIAÇÃO MISTA DE PRODUTORES RURAL VILA BARRA DO CHATA - EMENDA IMPOSITIVA			3.783,53		3.783,53
08.244.0808.2268.0000		SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BARRO DO CHATA				48.000,00	48.000,00
08.244.0808.2276.0000		CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS REMAN. DO QUILOMBOLAS DA VILA PE DE SERRA DOS MENDES E SITIO FURNAS				24.000,00	24.000,00
08.244.0808.2279.0000		DOCUMENTAÇÃO DO TERRENO DA FUTURA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MISTA DE PRODUTORES RURAL VILA BARRA DO CHATA - EMENDA IMPOSITIVA				4.000,00	4.000,00
08.244.0808.2281.0000		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CACHOEIRA - EMENDA IMPOSITIVA				77.835,25	77.835,25
15	Urbanismo				1.900.000,00		1.900.000,00
15	452	Serviços Urbanos			1.900.000,00		1.900.000,00
15	452	1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		1.900.000,00		1.900.000,00
15.452.1503.1476.0000		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.900.000,00		1.900.000,00
20	Agricultura				461.100,00	1.490.359,53	1.951.459,53
20	122	Administração Geral			3.300,00	1.070.409,53	1.073.709,53
20	122	2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		3.300,00	1.070.409,53	1.073.709,53
20.122.2001.1035.0000		REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.			3.300,00		3.300,00
20.122.2001.2055.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				1.070.409,53	1.070.409,53
20	244	Assistência Comunitária				6.500,00	6.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Página 28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 244 2011	DESENVOLVIMENTO DE APICULTURA E PISCICULTURA			6.500,00	6.500,00
20.244.2011.2065.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE APICULTURA E PSICULTURA.			6.500,00	6.500,00
20 544	Recursos Hídricos		50.000,00		50.000,00
20 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		50.000,00
20.544.1703.1448.0000	CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES NA ZONA RURAL		50.000,00		50.000,00
20 605	Abastecimento		392.800,00	395.550,00	788.350,00
20 605 2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO		25.000,00	54.500,00	79.500,00
20.605.2002.1037.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.		22.500,00		22.500,00
20.605.2002.1038.0000	APOIAR INICIATIVAS E PROJETOS VOLTADOS À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AO FOMENTO DA AGR		2.500,00		2.500,00
20.605.2002.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO.			6.500,00	6.500,00
20.605.2002.2275.0000	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE AGRESTINA			48.000,00	48.000,00
20 605 2003	AGRICULTURA FAMILIAR		235.000,00	314.550,00	549.550,00
20.605.2003.1039.0000	ELABORAR E EXECUTAR PROJETOS POR MEIO DO PROGRAMA PRONAF NO MUNICÍPIO, EM CONVÊNIO COM A UNIÃO.		2.500,00		2.500,00
20.605.2003.1040.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, TRATORES, PATRULHA MECANIZADA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS.		232.500,00		232.500,00
20.605.2003.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.			314.550,00	314.550,00
20 605 2004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES			11.000,00	11.000,00
20.605.2004.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E FERTILIZANTES			11.000,00	11.000,00
20 605 2006	PROGRAMA MAIS ALIMENTOS		25.000,00	8.000,00	33.000,00
20.605.2006.1043.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS.		25.000,00		25.000,00
20.605.2006.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS.			8.000,00	8.000,00
20 605 2009	ADEQUAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		107.800,00	7.500,00	115.300,00
20.605.2009.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRO DE ABASTECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		107.800,00		107.800,00
20.605.2009.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.			7.500,00	7.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		15.000,00	17.900,00	32.900,00
20 608 2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO			5.000,00	5.000,00
20.608.2005.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO DO REBANHO.			5.000,00	5.000,00



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

20 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 608 2007	CONFERÊNCIA, EXPOSIÇÃO, FERIAS E EVENTOS		15.000,00		15.000,00
20.608.2007.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE CURRAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS VINCULADOS À FEIRA, EVENTOS		15.000,00		15.000,00
20 608 2008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL			4.400,00	4.400,00
20.608.2008.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL			4.400,00	4.400,00
20 608 2010	MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS			8.500,00	8.500,00
20.608.2010.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE REBANHOS			8.500,00	8.500,00
23	Comércio e Serviços		20.000,00	10.000,00	30.000,00
23 691	Promoção Comercial		20.000,00	10.000,00	30.000,00
23 691 2302	REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES		20.000,00	10.000,00	30.000,00
23.691.2302.1166.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE FEIRAS LIVRES		20.000,00		20.000,00
23.691.2302.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES.			10.000,00	10.000,00
25	Energia			41.500,00	41.500,00
25 752	Energia Elétrica			41.500,00	41.500,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			41.500,00	41.500,00
25.752.2501.2252.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL			41.500,00	41.500,00
26	Transporte		140.000,00	14.000,00	154.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		140.000,00	14.000,00	154.000,00
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		140.000,00	14.000,00	154.000,00
26.782.2602.1111.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS, ESTRADAS, TRECHOS ASFÁLTICOS E VIAS DE ACESSO NO MUNICÍPIO.		90.000,00		90.000,00
26.782.2602.1449.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS		50.000,00		50.000,00
26.782.2602.2171.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSOS DO MUNICÍPIO.			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	2.927.255,09	1.709.694,78	4.636.949,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Página 30

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

13 REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE AGRESTINA - RPPS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		150.000,00	542.600,00	692.600,00
04	122 Administração Geral		150.000,00	542.600,00	692.600,00
04	122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		150.000,00	542.600,00	692.600,00
04.122.0901.1115.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E EXECUÇÃO DE OBRAS		150.000,00		150.000,00
04.122.0901.2173.0000	Gestão Administrativa do RPPS.			505.300,00	505.300,00
04.122.0901.2174.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos Municipais do RPPS.			37.300,00	37.300,00
09	Previdência Social			8.207.700,00	8.207.700,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			8.207.700,00	8.207.700,00
09	272 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			8.207.700,00	8.207.700,00
09.272.0902.2175.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias - RPPS.			8.197.700,00	8.197.700,00
09.272.0902.2187.0000	Compensação Previdenciária entre Regimes (RPPS/RGPS)			10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	61.500,00		20.000,00	81.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	61.500,00		20.000,00	81.500,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	41.500,00			41.500,00
28.846.0000.0020.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR	41.500,00			41.500,00
28	846 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	20.000,00		20.000,00	40.000,00
28.846.0902.0015.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais - RPPS.	20.000,00			20.000,00
28.846.0902.2176.0000	Indenizações e Restituições - RPPS.			20.000,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência	3.887.600,00			3.887.600,00
99	997 Reserva do RPPS	3.887.600,00			3.887.600,00
99	997 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	3.887.600,00			3.887.600,00
99.997.0902.2177.0000	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	3.887.600,00			3.887.600,00
TOTAL		3.949.100,00	150.000,00	8.770.300,00	12.869.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Página 31

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

14 02.50.00 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL - PE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		500,00	36.700,00	37.200,00
04	122 Administração Geral		500,00	36.700,00	37.200,00
04	122 0406 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTEM FEDERADOS		500,00	36.700,00	37.200,00
04.122.0406.1131.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL-AGRESTINA		500,00		500,00
04.122.0406.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO COMAGSUL - MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			36.700,00	36.700,00
18	Gestão Ambiental		18.500,00	716.900,00	735.400,00
18	542 Controle Ambiental		18.500,00	716.900,00	735.400,00
18	542 1804 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		18.500,00	716.900,00	735.400,00
18.542.1804.1132.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO		16.000,00		16.000,00
18.542.1804.1133.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO-AGRESTINA		1.000,00		1.000,00
18.542.1804.1134.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO-AGRESTINA		1.000,00		1.000,00
18.542.1804.1135.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATERRO SANITÁRIO-AGRESTINA		500,00		500,00
18.542.1804.2140.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			312.800,00	312.800,00
18.542.1804.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATERRAMENTO SANITÁRIO DOS REJEITOS, MEDIANTE CONTRATO DE RATÉIO			404.100,00	404.100,00
28	Encargos Especiais	600,00			600,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	600,00			600,00
28	843 1804 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	600,00			600,00
28.843.1804.0004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS-CONSÓRCIO AGRESTINA	500,00			500,00
28.843.1804.0017.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - CONSÓRCIO AGRESTINA	100,00			100,00
TOTAL		600,00	19.000,00	753.600,00	773.200,00
TOTAL GERAL		6.927.700,00	19.241.224,56	99.581.075,44	125.750.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	10	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.028.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.833.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.681.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.001.001	80.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	390.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			152.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	152.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.195.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.195.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	98.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	385.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	182.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	260.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	102.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					472.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				470.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			470.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	320.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	150.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						4.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.232.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.333.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.237.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	877.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.605.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	747.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.750,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			95.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	95.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.899.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.899.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	7.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	95.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	217.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	13.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	3.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	41.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	420.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	124.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.885.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	49.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	26.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	12.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					736.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				736.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			736.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	66.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.66.120.000	13.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	30.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	537.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46.100.000	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	8.500,00			
TOTAL						7.968.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					920.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				787.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			782.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	644.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	130.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	27.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	22.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	500,00			
TOTAL						921.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO20 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.147.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.029.300,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			13.400,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	13.400,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.510.001	322.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	278.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.866.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	505.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	44.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.800,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			990.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	990.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.118.300,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			51.300,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	51.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.067.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	8.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	20.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	179.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	435.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	285.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	9.200,00			
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	0.01.00.510.001	62.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				38.200,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.500,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	3.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	9.700,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.66.120.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46.100.000	5.000,00			
TOTAL						5.185.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO20 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.643.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				949.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			895.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	789.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	93.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			54.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	54.100,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				101.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	92.500,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.593.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.593.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	25.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	199.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	156.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.096.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	21.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.100.001	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81.100.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.533.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				503.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			503.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.001	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.030.700,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.020.700,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	1.020.700,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	10.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					990.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				990.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR			990.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00.001.001	990.000,00			
TOTAL						5.167.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
20 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.201.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.977.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.844.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	450.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	34.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	1.005.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.001	83.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	248.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	13.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	7.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			133.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	97.100,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.224.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.510.001	40.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.16.500.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.174.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.001	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	40.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	241.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.21.500.004	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28.500.002	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	141.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.510.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	282.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.28.500.002	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.16.500.001	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.001	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.16.500.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	86.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.16.500.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	180.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.21.500.004	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28.500.002	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	137.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.003	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	386.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.21.500.004	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.500.002	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	426.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.003	500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.510.001	12.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	22.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.21.500.004	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.28.500.002	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	17.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.21.500.004	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16.500.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.080.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.080.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.080.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	95.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.500.002	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16.500.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.21.500.001	2.167.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	148.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.28.500.002	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	34.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.21.500.001	620.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.21.500.004	5.000,00			
TOTAL						7.281.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					535.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	200.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	45.800,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.200,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.001.001	3.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	28.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.100.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.100.001	2.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	35.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.100.001	6.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.100.001	6.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	58.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.100.001	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	6.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.100.001	2.300,00			
TOTAL						547.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.047.715,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.790.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.616.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	798.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	1.327.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	961.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	950.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	1.511.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	251.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	323.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	716.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04.310.001	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	11.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04.310.001	13.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.300.001	9.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.09.300.001	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.174.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	36.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	141.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	946.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.257.215,11	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.09.300.003	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.230.215,11		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.400,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.001	500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04.310.001	10.700,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.09.300.001	72.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	91.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04.310.001	194.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	458.917,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.300.002	26.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	566.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.003	38.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04.310.001	690.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.10.300.002	37.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09.300.001	161.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.04.310.001	4.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.09.300.001	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	380.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	182.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.300.002	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	76.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.003	18.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.366.597,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.300.002	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	7.128.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.003	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	29.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.10.300.002	2.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	10.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.003	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	131.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	13.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04.310.001	54.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	171.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04.310.001	10.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e			7.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	5.500,00			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.378.683,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.378.683,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.378.683,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.310.001	678.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	718.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	72.683,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.28.300.002	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	78.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	427.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.003	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.17.300.004	72.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46.100.000	120.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001				
TOTAL						26.426.398,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.907.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.866.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.732.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.210.001	1.196.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	22.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	3.976.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	1.269.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.210.001	628.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	280.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	8.846.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	248.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	1.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	1.655.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.210.001	336.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	85.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	651.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	225.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.210.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12.210.001	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	17.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	25.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.12.210.001	1.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05.260.001	2.500,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05.260.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.133.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.210.001	41.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	280.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	4.886.900,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	925.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.041.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.041.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.12.210.001	800,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.260.001	14.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.210.001	50.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.002	1.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12.210.001	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	1.587.300,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.06.200.006	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.001	1.079.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.002	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.001	341.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.002	526.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.003	35.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.004	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.005	14.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.12.210.001	7.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12.210.001	79.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05.260.001	87.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05.260.002	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.07.200.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.07.200.005	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12.210.001	2.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.12.210.001	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.05.260.002	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12.210.001	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	198.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.06.200.006	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.001	87.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002	37.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.001	17.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.002	800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.003	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.005	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	1.523.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06.200.006	224.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.001	407.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	46.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.001	161.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.002	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.003	25.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.005	4.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	12.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.06.200.006	500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.001	6.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.001	3.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.003	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.005	3.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.05.05.260.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.210.001	31.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.626.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.601.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.601.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.210.001	442.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.001	708.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.002	583.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.07.200.001	277.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.07.200.005	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08.200.007	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.210.001	692.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.001	340.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.002	120.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.07.200.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.07.200.005	91.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46.100.000	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12.210.001	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.05.260.001	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				25.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12.210.001	5.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.05.260.001	20.000,00			
TOTAL						37.533.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.336.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			424.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	19.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	359.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.889.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.889.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	115.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	23.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	146.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.559.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.100.001	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	30.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.100.001	2.500,00			
TOTAL						2.388.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.012.981,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.025.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			977.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	265.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	639.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	66.900,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			48.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	48.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				987.181,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			987.181,45		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	3.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	8.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	102.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	260.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	74.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	533.481,45			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.395.585,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.390.585,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.390.585,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	909.185,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.66.120.000	155.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.001	1.043.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	3.270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	2.900,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						7.408.567,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.720.274,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				960.100,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			125.900,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	125.900,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			801.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	172.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	532.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	94.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	32.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				760.174,12	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			40.200,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	40.200,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos			252.640,02		
3.3.72.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	8.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	241.140,02			
3.3.72.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.72.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			467.334,10		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	4.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	4.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	11.134,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	106.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	74.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	240.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					420.159,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				420.159,98	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			137.500,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	137.500,00			
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos			2.500,00		
4.4.72.00	A DEFINIR	0.01.00.001.001	1.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 72. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.159,98		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	117.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.001	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	53.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	66.159,98			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.100.001	12.500,00			
TOTAL						2.140.434,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.732.194,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				636.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			608.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	370.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	37.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			27.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	27.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.095.894,78	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			197.835,25		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	48.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	24.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	125.835,25			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			898.059,53		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	7.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	254.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	6.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	37.050,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	587.909,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.904.755,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.865.837,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.865.837,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	565.635,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	170.202,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.100.001	2.130.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				38.917,63	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.917,63		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	38.917,63			
TOTAL						4.636.949,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE AGRESTINA - RPPS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.816.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.512.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.436.700,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.13.600.001	7.884.400,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.13.600.001	303.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13.600.001	225.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13.600.001	3.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.13.600.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13.600.001	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			75.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13.600.001	75.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				303.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			303.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.13.600.001	800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13.600.001	16.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13.600.001	4.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13.600.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13.600.001	141.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13.600.001	20.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13.600.001	62.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13.600.001	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.13.600.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13.600.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.13.600.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.13.600.001	20.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES DO RGPS	0.01.13.600.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					165.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.13.600.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13.600.001	15.800,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.13.600.001	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.887.600,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.887.600,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			3.887.600,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.13.600.001	3.887.600,00			
TOTAL						12.869.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	02.50.00 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL - PE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					735.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	56.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	11.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	45.700,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	16.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	26.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				579.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	69.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	41.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	393.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	9.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				37.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	19.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	100,00			
TOTAL						773.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

125.750.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	10	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	10	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.028.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.833.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.681.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.001.001	80.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	390.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			152.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	152.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.195.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.195.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	98.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	385.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	182.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	260.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	102.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					472.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				470.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			470.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	320.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	150.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						4.500.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL				
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.436.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.442.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.421.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	51.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	268.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	21.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				994.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			994.400,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	350.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	350.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	49.100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.000,00			
TOTAL						2.439.400,00



PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL				
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E CERIMONIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					366.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	216.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	9.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	8.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	67.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	1.000,00			
TOTAL						367.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL				
UNIDADE	30	PROCURADORIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					595.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				588.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			568.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	480.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	80.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.300,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	800,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.300,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						597.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL				
UNIDADE	40	SECRETARIA ESPECIAL DE RECURSOS HÍDRICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					282.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	33.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	85.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.200,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	12.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	106.400,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.900,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	25.000,00			
TOTAL						307.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL				
UNIDADE	50	SECRETARIA ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.651.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.269.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.231.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	360.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	269.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	37.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.382.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.382.400,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	4.600,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	122.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	8.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.230.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.300,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	11.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					505.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				585.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			585.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46.100.000	80.000,00			
TOTAL						3.236.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL				
UNIDADE	60	SECRETARIA ESPECIAL DE ESPORTES E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					223.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	12.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	17.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	7.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	13.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	13.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	6.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	68.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				95.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	36.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.66.120.000	13.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	30.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	6.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	8.500,00			
TOTAL						318.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL				
UNIDADE	70	SECRETARIA ESPECIAL DE ORDEM PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					497.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	155.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	214.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	31.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	16.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.200,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	13.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	56.700,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					22.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				22.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	22.500,00			
TOTAL						519.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL				
UNIDADE	80	SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					178.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	16.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	2.500,00			
TOTAL						181.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO				
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					920.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				787.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			782.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	644.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	130.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	27.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	22.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	500,00			
TOTAL						921.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.145.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.120.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			13.400,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	13.400,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.941.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	256.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.540.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	95.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	44.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			165.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	165.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.025.100,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			51.300,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	51.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			973.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	7.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	19.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	171.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	430.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	281.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				28.200,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.500,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	3.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	9.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.66.120.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46.100.000	5.000,00			
TOTAL						3.173.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.702.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.626.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			809.400,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.510.001	322.800,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	83.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	393.900,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			817.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	817.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.500,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	800,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90. 59	PENSÕES ESPECIAIS	0.01.00.510.001	62.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
TOTAL						1.702.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					174.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	131.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.900,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	300,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.600,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	7.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.600,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.900,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	900,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	100,00			
TOTAL						174.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	40	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					126.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	110.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						136.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS				
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.096.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				599.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			573.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	492.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	69.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	25.600,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				101.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	92.500,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.416.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.416.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	25.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	89.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.095.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.100.001	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81.100.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.030.700,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.030.700,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.020.700,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	1.020.700,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					990.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				990.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			990.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00.001.001	990.000,00			
TOTAL						4.137.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS				
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					522.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				349.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			321.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	296.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	24.600,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	28.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.600,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	4.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	68.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	65.300,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	400,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	18.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.000,00			
TOTAL						525.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA				
UNIDADE	10	GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.058.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				745.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			735.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	99.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	608.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	21.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				313.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.001	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	49.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	77.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	17.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	30.000,00			
TOTAL						1.108.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA				
UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					281.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	22.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	109.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	28.700,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.001	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	28.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	18.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	65.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	1.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.500.002	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16.500.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	6.000,00			
TOTAL						302.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA				
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.565.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					802.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					109.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				877.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			761.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	253.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	33.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	227.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.001	83.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	151.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	11.600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			116.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	81.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	34.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.613.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.510.001	40.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.16.500.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.563.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.001	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	3.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	141.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.21.500.004	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28.500.002	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	84.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.510.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	278.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.28.500.002	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.16.500.001	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.001	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.16.500.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	106.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.21.500.004	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28.500.002	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	114.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.003	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	213.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.21.500.004	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.500.002	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	411.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA				
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.003	500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.510.001	12.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.21.500.004	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.28.500.002	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	16.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.21.500.004	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.16.500.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.792.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					129.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.946.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.946.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.21.500.001	2.167.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	109.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.28.500.002	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	24.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.21.500.004	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.21.500.001	620.000,00			
TOTAL						5.437.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA				
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					102.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					267.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	75.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	60.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.001	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	46.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	1.700,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	5.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	1.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	57.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.16.500.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.16.500.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	15.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	10.000,00			
TOTAL						433.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES				
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA MULHER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					510.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	200.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	45.800,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.200,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.001.001	3.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	28.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.100.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.100.001	2.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	35.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.100.001	6.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.100.001	6.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	58.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.100.001	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	6.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.300,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.100.001	2.300,00			
TOTAL						547.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE				
UNIDADE	10	GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.342.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.677.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.627.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				665.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			665.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	91.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	380.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001				
TOTAL						2.462.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE				
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					975.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.429.315,11
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					127.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.773.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.113.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.989.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	798.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	1.327.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	961.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	1.511.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	323.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	716.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04.310.001	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	11.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04.310.001	13.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.300.001	9.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.09.300.001	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.124.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	141.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	36.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	946.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.591.915,11	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.09.300.003	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.564.915,11		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.001	500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04.310.001	10.700,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.09.300.001	72.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04.310.001	194.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	458.917,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.300.002	26.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	566.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.003	38.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04.310.001	690.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.10.300.002	37.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09.300.001	161.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		07 SECRETARIA DE SAÚDE							
UNIDADE		95 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.04.310.001	4.500,00	7.000,00					
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.09.300.001	7.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	182.600,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.300.002	15.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	76.200,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.003	18.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.366.597,48						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.300.002	46.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	7.128.200,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.003	20.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	29.500,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.10.300.002	2.500,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	10.700,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.003	4.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	131.100,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	13.900,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04.310.001	54.100,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	171.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04.310.001	10.000,00						
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e								
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	5.500,00						
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	1.500,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					750.683,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.145.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					148.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					72.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.258.683,63				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.258.683,63					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.310.001	678.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	70.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	718.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	72.683,63						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.28.300.002	2.500,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	78.500,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	427.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.003	20.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.17.300.004	72.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46.100.000	120.000,00						
TOTAL						23.964.098,74			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	10	GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.122.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				729.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			689.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.210.001	38.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.210.001	566.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.210.001	78.300,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.210.001	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12.210.001	4.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.12.210.001	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.600,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.210.001	40.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.392.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.392.500,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.12.210.001	800,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.210.001	48.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	448.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.12.210.001	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12.210.001	2.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.12.210.001	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12.210.001	175.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	29.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	652.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	1.600,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.210.001	31.700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					72.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				72.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.100,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.210.001	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.210.001	22.100,00			
TOTAL						2.194.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					242.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					529.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.787.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					529.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.478.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.477.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.210.001	1.157.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.210.001	61.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.210.001	258.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.210.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.710.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.710.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.210.001	2.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12.210.001	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	1.139.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.06.200.006	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.001	341.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.004	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.002	526.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.003	35.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.005	14.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.12.210.001	5.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12.210.001	79.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.07.200.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.07.200.005	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12.210.001	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	168.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.06.200.006	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.001	17.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.002	800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.003	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.005	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	871.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06.200.006	224.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.001	161.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.002	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.003	25.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.005	4.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	11.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.06.200.006	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.001	3.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.003	1.000,00			



PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.005	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					287.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.077.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					351.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.765.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.765.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.210.001	392.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.07.200.001	277.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.07.200.005	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08.200.007	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.210.001	669.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.07.200.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.07.200.005	91.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46.100.000	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12.210.001	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12.210.001	5.000,00			
TOTAL						6.959.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	96	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.495.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.180.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.770.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.657.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.565.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	22.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	3.976.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	1.269.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	280.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	8.846.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	1.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	1.655.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	248.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	85.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	651.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	225.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	17.500,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05.260.001	2.500,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05.260.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.092.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	280.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	4.886.900,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	925.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.938.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.938.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.260.001	14.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.002	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.001	1.079.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.002	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05.260.001	87.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05.260.002	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.05.260.002	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.001	87.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002	37.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.001	407.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	46.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.001	6.100,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.05.05.260.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					704.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.079.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	96	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.763.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.763.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.001	708.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.002	583.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.001	340.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.002	120.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.05.260.001	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.05.260.001	20.000,00			
TOTAL						28.380.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					747.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			424.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	19.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	359.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	86.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	114.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	47.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.900,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	30.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.100.001	2.500,00			
TOTAL						792.800,00



PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.588.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.588.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.588.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	29.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.512.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.100.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	7.500,00			
TOTAL						1.596.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.432.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.008.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			960.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	257.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	632.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	65.300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			48.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	48.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			423.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	3.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	8.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	2.900,00			
TOTAL						1.435.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					410.581,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	7.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.481,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			393.481,45		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	57.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	283.481,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					155.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.270.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.043.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					924.185,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.387.685,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.387.685,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	909.185,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.66.120.000	155.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.001	1.043.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	3.270.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						5.803.267,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO				
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					586.574,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.700,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			125.900,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	125.900,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	19.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				416.874,12	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			40.200,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	40.200,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos			252.640,02		
3.3.72.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	8.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	241.140,02			
3.3.72.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.72.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.034,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	11.134,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	54.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	17.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					288.659,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				313.659,98	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			137.500,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	137.500,00			
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos			2.500,00		
4.4.72.00	A DEFINIR	0.01.00.001.001	1.500,00			
4.4.72.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			173.659,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	82.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	66.159,98			
TOTAL						900.234,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO				
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					26.100,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.100,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	8.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					18.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					78.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				96.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	32.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	45.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.100.001	12.500,00			
TOTAL						122.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO				
UNIDADE	98	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					41.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	7.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.400,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	7.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	13.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						46.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 42

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E FOMENTO DA PRODUÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.700.694,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				636.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			608.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	370.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	37.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			27.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	27.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.064.394,78	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			197.835,25		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	48.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	24.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	125.835,25			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			866.559,53		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	7.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	246.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	6.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	26.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	576.909,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					215.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					321.955,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				498.037,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			498.037,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	122.835,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	160.202,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.100.001	215.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				38.917,63	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.917,63		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	38.917,63			
TOTAL						2.237.649,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 43

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	4.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					112.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				127.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	102.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.100.001	15.000,00			
TOTAL						145.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 44

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					340.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.900.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.240.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.240.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	340.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.100.001	1.900.000,00			
TOTAL						2.254.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE AGRESTINA - RPPS				
UNIDADE	10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE AGRESTINA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					568.300,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.247.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.512.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.436.700,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.13.600.001	7.884.400,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.13.600.001	303.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13.600.001	225.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13.600.001	3.700,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.13.600.001	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13.600.001	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			75.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13.600.001	75.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				303.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			303.900,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.13.600.001	800,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13.600.001	16.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13.600.001	4.300,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.13.600.001	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13.600.001	141.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13.600.001	20.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13.600.001	62.900,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13.600.001	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.13.600.001	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13.600.001	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.13.600.001	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.13.600.001	2.000,00			
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES DO RGPS	0.01.13.600.001	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					165.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				165.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.13.600.001	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13.600.001	15.800,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.13.600.001	100.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.887.600,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.887.600,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR			3.887.600,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.13.600.001	3.887.600,00			
TOTAL						12.869.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 46

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	02.50.00 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL - PE				
UNIDADE	01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL-PE-CONTR. DE RATEIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					422.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	48.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	10.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	21.700,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	9.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			332.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	39.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	25.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	221.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	6.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	2.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	18.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	100,00			
TOTAL						457.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 02

Página 47

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	02.50.00 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL - PE				
UNIDADE	02	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL-PE-CONTR. DE PROGR				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					312.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	7.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	24.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	7.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.600,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	25.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				247.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	172.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	1.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	500,00			
TOTAL						315.300,00
TOTAL GERAL						125.750.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte			PREVISÃO	
	FRG.FRC.	STN.	RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		68.472.200,00	68.472.700,00
00	Recursos Ordinarios		55.314.300,00	40.188.101,26
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	55.314.300,00	39.430.901,26
	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	0,00	757.200,00
04	Impostos e Transferências - Saúde		59.000,00	8.177.598,74
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	59.000,00	8.177.598,74
12	Impostos e Transferências - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		51.000,00	7.059.100,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	51.000,00	7.059.100,00
13	Recursos de Contribuições para o RPPS		12.869.400,00	12.869.400,00
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.	12.869.400,00	12.135.300,00
	1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	0,00	734.100,00
66	Alienação de Bens		178.500,00	178.500,00
	1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	178.500,00	178.500,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		2.097.500,00	2.097.500,00
06	Recursos Caminho da Escola- Estado		242.000,00	242.000,00
	1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	242.000,00	242.000,00
10	Recursos Transferidos pelo SUS - Estado		127.500,00	127.500,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	127.500,00	127.500,00
21	Transferência de Convênio Assistência Social		14.000,00	14.000,00
	1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	14.000,00	14.000,00
28	Outras Transferências dos Estados		117.500,00	117.500,00
	1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincu	2.500,00	2.500,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	115.000,00	115.000,00
81	Recursos de Convenios		1.596.500,00	1.596.500,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	1.596.500,00	1.596.500,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		54.934.800,00	54.934.800,00
05	Recursos do FUNDEB		28.380.000,00	28.380.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	21.850.000,00	21.850.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	3.180.000,00	3.180.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	3.200.000,00	3.200.000,00
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	150.000,00	150.000,00
07	Transferências do FNDE		1.797.800,00	1.797.800,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	817.000,00	817.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	4.500,00	4.500,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	529.300,00	529.300,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	65.000,00	65.000,00
	1.568	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	382.000,00	382.000,00
08	Convênios Educação		15.000,00	15.000,00
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	15.000,00	15.000,00
09	Recursos Transferidos pelo SUS - União		15.462.100,00	15.462.100,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	12.922.100,00	12.922.100,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	1.145.000,00	1.145.000,00
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ar	120.000,00	120.000,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	975.000,00	975.000,00
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	300.000,00	300.000,00
16	Recursos Transferidos do FNAS		944.400,00	944.400,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	944.400,00	944.400,00



Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	54.934.800,00	54.934.800,00
17		Transferência de Convênios - Saúde	72.000,00	72.000,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	72.000,00	72.000,00
21		Transferência de Convênio Assistência Social	2.792.000,00	2.792.000,00
	1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	2.792.000,00	2.792.000,00
81		Recursos de Convenios	5.471.500,00	5.471.500,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Ç	5.471.500,00	5.471.500,00
07		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	245.500,00	245.000,00
46		Operacoes de Credito Internas em Moeda	245.500,00	245.000,00
	1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	245.500,00	245.000,00
TOTAL			125.750.000,00	125.750.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	10	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	10	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

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

AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0101.1085.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	320.000,00			

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0101.1086.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	150.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA	01.031.0101.2145.0000						2.293.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.293.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.038.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.675.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	18.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	100.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0101.2146.0000						1.334.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.334.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					523.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					811.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	230.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	10	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	10	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0101.2146.0000						1.334.000,00
MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0101.2147.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN'						83.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.00.001.001	3.1.90.01.00	80.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.00.001.001	3.1.90.03.00	3.000,00			
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0101.2148.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0101.2149.0000						294.000,00
3 DESPESAS CORREN'						294.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	28.846.0000.0001.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.91.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.3.90.91.00	2.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS	28.846.0000.0002.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	2.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	10	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	10	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

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

TOTAL						4.500.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	04.122.0401.1055.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO.	04.122.0401.2076.0000						2.037.300,00
3 DESPESAS CORREN'						2.037.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.442.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	51.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	268.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					595.300,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	300,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA CNM, AMUPE E OUTROS.	04.122.0401.2077.0000						49.100,00
3 DESPESAS CORREN'						49.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.100,00		
Contribuições		0.01.00.001.001	3.3.90.41.00	49.100,00			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	04.122.0401.2196.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN'						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	350.000,00			
TOTAL							2.439.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E CERIMONIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.		04.131.0404.2086.0000					41.700,00
3	DESPESAS CORREN'						41.700,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	200,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS.		04.131.0404.2087.0000					36.000,00
3	DESPESAS CORREN'						36.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E CERIMONIAL		24.131.0401.2241.0000					290.000,00
3	DESPESAS CORREN'						289.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	216.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	45.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	9.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.800,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							367.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL
UNIDADE	30	PROCURADORIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.		04.122.0401.2079.0000					597.800,00
3	DESPESAS CORREN'						595.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		588.500,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	7.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	480.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	80.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	20.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.300,00				
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.300,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	300,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00
4	INVESTIMENTOS		2.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00		
TOTAL							597.800,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL
UNIDADE	40	SECRETARIA ESPECIAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	17.544.1703.1103.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
REALIZAR ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL NA SEDE, DISTRITOS E PARA POPULAÇÃO URBANA E RURAL.	17.544.1704.2168.0000						22.800,00
3 DESPESAS CORREN'						22.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.400,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.400,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE RECURSOS HÍDRICOS	18.544.1703.2239.0000						259.900,00
3 DESPESAS CORREN'						259.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	33.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.400,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	300,00			
DIÁRIAS NO PAIS		0.01.00.001.001	3.3.90.14.14	1.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	96.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	500,00			
TOTAL							307.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL
UNIDADE	50	SECRETARIA ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS	04.122.0401.2227.0000						593.600,00
3 DESPESAS CORRENTE						593.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00		35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00		72.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00		30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.16.00		500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					454.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00		3.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00		48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00		2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00		400.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00		500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.3.90.92.00		200,00			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OU/EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	15.452.1503.1142.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.1503.2237.0000						137.700,00
3 DESPESAS CORRENTE						137.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00		57.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00		30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00		25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.16.00		500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00		2.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.100,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00		2.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00		15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00		300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.3.90.92.00		500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.1503.2240.0000						956.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						956.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00		7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00		53.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00		4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.16.00		500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00		8.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL
UNIDADE	60	SECRETARIA ESPECIAL DE ESPORTES E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PISTA DE	27.812.2702.1081.0000						76.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.800,00	
4 INVESTIMENTOS					76.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	26.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.66.120.000	4.4.90.51.00	13.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	30.400,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER	27.812.2702.2264.0000						169.100,00
3 DESPESAS CORREN						166.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	16.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	7.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	44.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
APOIAR OS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS, INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE ATLETAS	27.812.2703.2142.0000						24.400,00
3 DESPESAS CORREN						24.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	13.400,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.48.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PRAÇA PARA TODOS	27.813.1502.2164.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ESTRUTURA FÍSICA ESPORTIVA	27.813.2704.1083.0000						12.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL						
UNIDADE	70	SECRETARIA ESPECIAL DE ORDEM PÚBLICA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAR CONVÊNIOS COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COM O GOVERNO DO ESTADO NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA		04.062.0407.2092.0000					3.400,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	400,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL		04.122.0413.1067.0000					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL		04.122.0413.2163.0000					454.800,00
3	DESPESAS CORRENTES					454.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	155.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	214.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	31.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	16.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	31.200,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SEGURANÇA E DEFESA CIVIL		06.182.0601.2100.0000					28.300,00
3	DESPESAS CORRENTES					28.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	22.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA MINHA CIDADE MAIS SEGURA		06.183.0416.1128.0000					2.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						2.500,00
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	2.500,00			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CIDADE MAIS SEGURA		06.183.0416.2186.0000					10.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					10.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA GERAL DA CASA CIVIL
UNIDADE	70	SECRETARIA ESPECIAL DE ORDEM PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CIDADE MAIS SEGURA	06.183.0416.2186.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN'						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			

TOTAL							519.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO		04.122.0401.2013.0000			843.400,00		
3	DESPESAS CORRENTE				842.900,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				787.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	7.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	644.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	130.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.400,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	27.900,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	22.700,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	300,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				500,00		
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	500,00			
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO		04.122.0401.2263.0000			78.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE				78.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	66.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
TOTAL					921.400,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS.	04.122.0402.1058.0000						24.700,00
4	DESPESAS DE CAPIT					24.700,00	
4	INVESTIMENTOS				24.700,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	9.700,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.66.120.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	04.122.0402.2080.0000						2.557.400,00
3	DESPESAS CORREN'					2.557.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.062.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	256.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.540.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	95.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.16.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	2.500,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.001.001	3.1.90.96.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	165.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				494.800,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	7.600,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	19.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	149.800,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	1.500,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	0.01.00.001.001	3.3.90.34.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	31.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	280.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	4.700,00			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	04.122.0405.2088.0000						430.000,00
3	DESPESAS CORREN'					430.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	430.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTOCOLO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA - PEPMA.	04.126.0415.2099.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN'					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	21.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	300,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSEG	06.122.0601.2223.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	3.3.71.70.00	30.000,00			



Página 17

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

TOTAL	3.173.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRIGAÇÃO PATRONAL	04.122.0402.2162.0000						475.000,00
3 DESPESAS CORREN'						475.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					475.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	375.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	100.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0402.2231.0000						121.800,00
3 DESPESAS CORREN'						121.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	83.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	18.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.200,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	1.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	500,00			

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO AÇÕES DE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES.	04.128.0405.2089.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORREN'						3.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	800,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			

PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO RPPS	09.274.0902.2178.0000						322.800,00
3 DESPESAS CORREN'						322.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					322.800,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.00.510.001	3.1.90.01.00	322.800,00			

PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NÃO VINCULADOS AO RPPS	09.274.0902.2188.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN'						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
PENSÕES ESPECIAIS		0.01.00.510.001	3.3.90.59.00	62.000,00			

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR	28.846.0000.0018.0000						717.100,00
3 DESPESAS CORREN'						717.100,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR		28.846.0000.0018.0000					717.100,00
3	DESPESAS CORREN'					717.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					717.100,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	717.100,00			

TOTAL							1.702.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	04.122.0411.2097.0000						5.600,00
3 DESPESAS CORREN'						5.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	400,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	04.122.0411.2232.0000						168.500,00
3 DESPESAS CORREN'						168.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	131.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	15.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	7.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	300,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	100,00			
TOTAL							174.100,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	40	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE SALA DE ARQUIVO E SETOR DE COMPRAS NO PREDIO DA PREFEITURA		04.122.0419.1159.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS		04.122.0419.2233.0000						126.400,00
3	DESPESAS CORREN						126.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	7.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	110.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	300,00			
TOTAL							136.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	04.123.0403.2081.0000						817.500,00
3 DESPESAS CORREN'						817.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					596.900,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	7.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	492.300,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	69.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	2.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	25.600,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.600,00
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	500,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	25.700,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	130.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.300,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	31.100,00	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00	

PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	04.123.0403.2082.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN'						22.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	2.500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	20.000,00				

TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS.	04.123.0403.2083.0000						58.600,00
3 DESPESAS CORREN'						58.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	58.600,00				

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.	04.123.0403.2084.0000						1.094.300,00
3 DESPESAS CORREN'						1.094.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.094.300,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.094.300,00				

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	28.843.0000.0008.0000						1.030.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.030.700,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.030.700,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	1.020.700,00				
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAM	0.01.00.001.001	4.6.91.71.00	10.000,00				

PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0000.0009.0000						101.500,00
3 DESPESAS CORREN'						101.500,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					101.500,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	3.2.90.21.00	92.500,00				
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	3.2.90.22.00	4.000,00				
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAM	0.01.00.001.001	3.2.91.22.00	5.000,00				



Página 23

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		28.843.0000.0009.0000					101.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		28.846.0000.0010.0000					22.500,00
3	DESPESAS CORREN'					22.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	2.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.100.001	3.3.90.93.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81.100.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (PAGAMENTO E COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES).		99.999.9999.2085.0000					990.000,00
9	RESERVA DE CONTINII					990.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			990.000,00			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.001.001	9.9.99.99.00	990.000,00			
TOTAL							4.137.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	04.123.0410.2234.0000						18.600,00
3	DESPEAS CORREN'					18.600,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				18.600,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	18.600,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	04.129.0403.2081.0000						300,00
3	DESPEAS CORREN'					300,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				300,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.01.00.001.001	3.3.90.08.99	300,00			
AÇÕES DE INCENTIVO AO CONTRIBUINTE PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS	04.129.0410.2095.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	04.129.0410.2234.0000						491.500,00
3	DESPEAS CORREN'					488.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				349.800,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	296.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	24.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	28.500,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				138.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	68.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	65.300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	400,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							525.400,00



Página 25

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA E FISCALIZAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ELABORAÇÃO DE CADASTRO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO.	04.124.0418.2098.0000						4.500,00
3	DESPESAS CORREN'					4.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
TOTAL							4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA
UNIDADE	10	GABINETE DO SECRETÁRIO

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE		04.122.0817.2193.0000					1.071.700,00
3	DESPESAS CORREN'					1.041.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				745.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	99.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	608.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	21.700,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.510.001	3.1.90.96.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				296.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.510.001	3.3.90.08.00	16.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	45.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	3.3.90.35.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	75.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UM PREDIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA		08.122.0817.1002.0000					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.124.0809.2277.0000					17.000,00
3	DESPESAS CORREN'					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	2.000,00			

TOTAL							1.108.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA
UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	08.243.0803.2012.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	2.000,00				

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, INCLUINDO CAPACITAÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS	08.243.0806.2022.0000						224.000,00
3 DESPESAS CORREN'						219.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	109.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	25.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	3.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	3.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	58.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00				

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	08.243.0813.1011.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	5.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28.500.002	4.4.90.51.00	5.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.16.500.001	4.4.90.51.00	5.000,00				

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0813.2005.0000						32.100,00
3 DESPESAS CORREN'						31.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	22.700,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	3.700,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	200,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	1.000,00				

ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE INCLUINDO AÇÕES DE INCENTIVO AO ESPORTE E A DANÇA	08.243.0813.2018.0000						4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA
UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE INCLUINDO	08.243.0813.2018.0000						4.000,00
AÇÕES DE INCENTIVO AO ESPORTE E A DANÇA							
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	08.243.0813.2244.0000						9.500,00
SÓCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO							
3 DESPESAS CORREN'						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.510.001	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM PARA	08.243.0813.2245.0000						5.600,00
INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS							
E ADOLESCENTES							
3 DESPESAS CORREN'						5.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	600,00			

BOLSA OPORTUNIDADE PARA JOVENS	08.243.1212.2265.0000						5.000,00
QUALIFICADOS							
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00			

TOTAL							302.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA						
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVAS E DE INTERESSE SOCIAL.	04.122.0408.2093.0000						12.400,00
3 DESPESAS CORREN'						12.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.400,00		
Contribuições		0.01.00.510.001	3.3.90.41.00	12.400,00			
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.1001.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.2002.0000						225.600,00
3 DESPESAS CORREN'						220.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	1.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	89.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	57.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.510.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.510.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.510.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.21.500.004	3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.16.500.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.128.0801.2200.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CCI	08.241.0807.1474.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.21.500.001	4.4.90.51.00	500.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	08.242.0802.2008.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN'						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	2.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.16.500.001	3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.48.00	1.000,00				

APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS	08.242.0808.2025.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.510.001	3.3.50.41.00	40.000,00				
CONTRIBUIÇÕES	0.05.16.500.001	3.3.50.41.00	10.000,00				

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA	08.243.0815.2009.0000						308.900,00
3 DESPESAS CORREN'						308.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	97.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	3.1.90.04.00	2.700,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	12.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.001	3.1.90.11.00	43.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	4.900,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001	3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	35.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	2.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.001	3.3.90.33.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.16.500.001	3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	84.300,00				

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE JUVENTUDE.	08.243.1403.1007.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	5.000,00				

ASSESSORIA JURÍDICA A PESSOAS NECESSITADAS	08.244.0407.2249.0000						12.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EM DEMANDAS JUDICIAIS

3	DESPESAS CORREN'					12.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	1.500,00			

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MORADIA DIGNA PARA NOSSA GENTE

3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	10.000,00			

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA - SCFV

4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	4.4.90.52.00	10.000,00			

EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SCFV

4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	5.000,00			

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

3	DESPESAS CORREN'					460.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	27.700,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	3.1.90.04.00	16.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	18.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.16.500.001	3.1.91.13.00	500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	08.244.0802.2007.0000						460.700,00

3	DESPESAS CORREN'					460.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				298.500,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28.500.002	3.3.90.30.00	23.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28.500.002	3.3.90.36.00	3.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	115.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.500.002	3.3.90.39.00	3.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	130.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.28.500.002	3.3.90.47.00	500,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.0802.2207.0000						262.300,00

3	DESPESAS CORREN'					262.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.300,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	7.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	3.1.90.04.00	9.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	51.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.001	3.1.90.11.00	27.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	6.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	3.1.90.13.00	6.900,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	2.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.16.500.001	3.1.91.13.00	2.100,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	55.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00.510.001	3.3.90.31.00	10.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	33.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	40.000,00

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE A EXTREMA POBREZA	08.244.0802.2250.0000						28.100,00

3	DESPESAS CORREN'					28.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.100,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	1.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	3.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	2.200,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	2.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	3.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.48.00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS E CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0804.2016.0000						170.000,00

3 DESPESAS CORREN'						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.21.500.004	3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28.500.002	3.3.90.30.00	3.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	4.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.21.500.004	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28.500.002	3.3.90.36.00	3.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	7.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.21.500.004	3.3.90.39.00	5.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.500.002	3.3.90.39.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	125.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.21.500.004	3.3.90.47.00	500,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.48.00	2.000,00				

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - IGDSUAS	08.244.0804.2017.0000						24.000,00

3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		

DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	6.000,00				

4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	4.4.90.52.00	2.000,00				

GESTÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO.	08.244.0804.2020.0000						319.600,00

3 DESPESAS CORREN'						257.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.100,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	75.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	63.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	12.300,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	6.800,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

GESTÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO.	08.244.0804.2020.0000						319.600,00

3 DESPESAS CORREN'

257.600,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

100.500,00

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

0.01.00.510.001

3.3.90.08.00

1.500,00

DIÁRIAS - CIVIL

0.01.00.510.001

3.3.90.14.00

1.000,00

DIÁRIAS - CIVIL

0.05.16.500.001

3.3.90.14.00

5.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

0.01.00.510.001

3.3.90.30.00

30.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

0.05.16.500.001

3.3.90.30.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0.01.00.510.001

3.3.90.36.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0.05.16.500.001

3.3.90.36.00

35.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0.01.00.510.001

3.3.90.39.00

3.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0.05.16.500.001

3.3.90.39.00

15.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT

62.000,00

4 INVESTIMENTOS

62.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0.01.00.510.001

4.4.90.52.00

60.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0.05.16.500.001

4.4.90.52.00

2.000,00

MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0804.2210.0000						6.500,00

3 DESPESAS CORREN'

6.500,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.500,00

MATERIAL DE CONSUMO

0.02.28.500.002

3.3.90.30.00

3.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

0.05.16.500.001

3.3.90.30.00

2.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0.05.16.500.003

3.3.90.36.00

1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0.05.16.500.003

3.3.90.39.00

500,00

Manutenção das Atividades do CREAS	08.244.0804.2269.0000						108.200,00

3 DESPESAS CORREN'

103.200,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

55.300,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

0.01.00.510.001

3.1.90.04.00

23.200,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

0.05.16.500.001

3.1.90.04.00

5.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0.01.00.510.001

3.1.90.11.00

5.900,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0.05.16.500.001

3.1.90.11.00

3.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0.01.00.510.001

3.1.90.13.00

11.500,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0.05.16.500.001

3.1.90.13.00

700,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

0.01.00.510.001

3.1.91.13.00

5.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

0.05.16.500.001

3.1.91.13.00

1.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

47.900,00

MATERIAL DE CONSUMO

0.01.00.510.001

3.3.90.30.00

20.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

0.05.16.500.001

3.3.90.30.00

2.200,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0.01.00.510.001

3.3.90.36.00

10.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0.05.16.500.001

3.3.90.36.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0.01.00.510.001

3.3.90.39.00

10.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0.05.16.500.001

3.3.90.39.00

700,00

4 DESPESAS DE CAPIT

5.000,00

4 INVESTIMENTOS

5.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0.01.00.510.001

4.4.90.52.00

5.000,00

MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO.	08.244.0805.2021.0000						5.000,00

3 DESPESAS CORREN'

5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO.	08.244.0805.2021.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0807.1005.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.21.500.004	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0807.1008.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.21.500.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08.244.0807.1009.0000						1.167.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.167.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.167.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.21.500.001	4.4.90.51.00	1.167.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CREAS	08.244.0807.1157.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.16.500.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SCFV	08.244.0807.1472.0000						620.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						620.000,00	
4 INVESTIMENTOS					620.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.21.500.001	4.4.90.52.00	620.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ENXOVAIS, ATAÚDES, ALUGUEIS, GÁS DE COZINHA E AUXÍLIOS FINANCEIROS)	08.244.0810.2028.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN'						130.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ENXOVAIS, ATAÚDES, ALUGUEIS, GÁS DE COZINHA E AUXÍLIOS FINANCEIROS)	08.244.0810.2028.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	90.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.02.28.500.002	3.3.90.32.00	14.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.16.500.001	3.3.90.32.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.001	3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.48.00	10.000,00				

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC.	08.244.0811.2205.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	2.000,00				

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE.	08.244.0812.2031.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28.500.002	3.3.90.30.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28.500.002	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.500.002	3.3.90.39.00	2.000,00				

ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES, GUERRAS, SECAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	08.244.0814.2033.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	2.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	2.000,00				

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL - SAN E SEGURANÇA ALIMENTAR (SOPÃO)	08.306.0802.2010.0000						128.200,00
3 DESPESAS CORRENTE						112.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	1.100,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	1.600,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL - SAN E SEGURANÇA ALIMENTAR (SOPÃO)	08.306.0802.2010.0000						128.200,00
3 DESPESAS CORREN'						112.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28.500.002	3.3.90.30.00	36.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28.500.002	3.3.90.36.00	7.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.500.002	3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	15.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.28.500.002	4.4.90.52.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR COM DISTRUBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	08.306.0802.2246.0000						195.800,00
3 DESPESAS CORREN'						195.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	15.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	3.300,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	170.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA OPORTUNIDADE JOVEM	14.333.1404.2073.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO PROGRAMA CENTRO DA JUVENTUDE	14.422.1403.2072.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	1.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR - FMAS	28.846.0000.0019.0000						31.200,00
3 DESPESAS CORREN'						31.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.16.500.001	3.1.91.13.00	31.200,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

TOTAL						5.437.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O APOIO AO IDOSO	08.241.0801.2248.0000						56.500,00

3	DESPESAS CORREN'					56.500,00	

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.800,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	500,00				

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	3.1.90.04.00	500,00				

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	500,00				

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.001	3.1.90.11.00	500,00				

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	1.700,00				

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	3.1.90.13.00	1.700,00				

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	1.200,00				

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.16.500.001	3.1.91.13.00	1.200,00				

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.700,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	12.000,00				

MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	2.000,00				

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	1.000,00				

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.16.500.001	3.3.90.32.00	1.000,00				

SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	3.3.90.35.00	1.000,00				

SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.16.500.001	3.3.90.35.00	1.000,00				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	17.000,00				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	1.000,00				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	1.000,00				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	11.700,00				

SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA (OFICINAS, TEATRO, DANÇA E EVENTOS)	08.241.0802.2206.0000						112.000,00

3	DESPESAS CORREN'					112.000,00	

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	10.000,00				

MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	50.000,00				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	2.000,00				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	20.000,00				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	28.000,00				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	2.000,00				

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - CCI	08.241.0802.2219.0000						198.000,00

3	DESPESAS CORREN'					185.000,00	

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	75.000,00				

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	60.000,00				

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	45.000,00				

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	3.1.90.94.00	1.000,00				

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	4.000,00				

4	DESPESAS DE CAPIT					13.000,00	

4	INVESTIMENTOS				13.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	3.000,00				

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	4.4.90.52.00	10.000,00				

REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS.	08.241.0807.1010.0000						50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA MULHER

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

MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE TRABALHOS MANUAIS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR		14.122.1401.2074.0000					478.800,00
3	DESPESAS CORREN					468.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	45.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	200.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	45.800,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	3.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.800,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.200,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.01.00.001.001	3.3.90.18.00	3.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	23.900,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	42.900,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	5.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A MULHER		14.422.0419.1116.0000					2.300,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.300,00	
4	INVESTIMENTOS				2.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.100.001	4.4.90.52.00	2.300,00			
REALIZAÇÃO DE CAMINHADA DO DIA DA MULHER		14.422.1402.1117.0000					32.800,00
3	DESPESAS CORREN					32.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	3.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	9.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	13.100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS À MULHER EM PARCERIA COM OUTROS ENTES		14.422.1402.2075.0000					33.400,00
3	DESPESAS CORREN					33.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	06	SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA MULHER

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

MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS À MULHER EM PARCERIA COM OUTROS ENTES		14.422.1402.2075.0000			33.400,00
3	DESPESAS CORREN'				33.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.400,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.100.001	3.3.90.30.00	4.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.100.001	3.3.90.30.00	2.900,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.100.001	3.3.90.36.00	6.200,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.100.001	3.3.90.36.00	6.200,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.100.001	3.3.90.39.00	5.000,00	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	600,00	

TOTAL	547.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	10	GABINETE DO SECRETÁRIO

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

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.	04.122.1001.1021.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.001.001	4.4.90.61.00				

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	04.122.1001.1149.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN'						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.50.41.00				
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00				

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	04.122.1001.2225.0000						2.341.300,00
3 DESPESAS CORREN'						2.321.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.677.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.01.00.001.001	3.1.90.96.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					644.300,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	5.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	88.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		0.01.00.001.001	3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	380.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.00.001.001	3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PAR	04.122.1002.2042.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	10	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PAR		04.122.1002.2042.0000					21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			

TOTAL							2.462.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS	10.122.1006.2208.0000						134.400,00
3 DESPESAS CORREN'						114.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.400,00		

SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.09.300.003	3.3.50.43.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.003	3.3.90.30.00	38.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.003	3.3.90.36.00	18.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.003	3.3.90.39.00	20.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	400,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.003	3.3.90.47.00	4.000,00				

4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.003	4.4.90.52.00	20.000,00				

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	10.301.1003.1014.0000						308.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						308.000,00	
4 INVESTIMENTOS					308.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.310.001	4.4.90.51.00	168.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	4.4.90.51.00	20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	4.4.90.51.00	120.000,00				

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	10.301.1003.1015.0000						431.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						431.400,00	
4 INVESTIMENTOS					431.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	7.900,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.28.300.002	4.4.90.52.00	2.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	350.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	44.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.17.300.004	4.4.90.52.00	22.000,00				

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.1143.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46.100.000	4.4.90.52.00	60.000,00				

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MEMORIAL ALZIRA RIBEIRO - EMENDA IMPOSITIVA	10.301.1003.1167.0000						323.016,34
4 DESPESAS DE CAPIT						323.016,34	
4 INVESTIMENTOS					323.016,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.310.001	4.4.90.51.00	323.016,34				

COMPRA DE CADEIRAS DE RODAS - EMENDA IMPOSITIVA	10.301.1003.1168.0000						7.783,63
4 DESPESAS DE CAPIT						7.783,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

COMPRA DE CADEIRAS DE RODAS - EMENDA IMPOSITIVA	10.301.1003.1168.0000						7.783,63
4 DESPESAS DE CAPIT						7.783,63	
4 INVESTIMENTOS					7.783,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	7.783,63			

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	10.301.1003.2035.0000						6.408.097,48

3 DESPESAS CORREN'						6.408.097,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.230.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	260.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	132.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	18.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	450.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	47.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	207.100,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.16.00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.16.00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04.310.001	3.1.90.92.00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	3.1.90.92.00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04.310.001	3.1.90.94.00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.300.001	3.1.90.94.00	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	7.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	81.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.178.097,48

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	600,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.09.300.001	3.3.90.08.00	5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04.310.001	3.3.90.14.00	138.200,00
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	3.3.90.14.00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	338.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.300.002	3.3.90.30.00	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	305.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.04.310.001	3.3.90.32.00	30.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.09.300.001	3.3.90.32.00	5.400,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.01.04.310.001	3.3.90.34.00	2.000,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.05.09.300.001	3.3.90.34.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	140.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.300.002	3.3.90.36.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	7.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	2.621.797,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.300.002	3.3.90.39.00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	1.400.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	20.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.10.300.002	3.3.90.47.00	2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	1.500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.48.00	5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.48.00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04.310.001	3.3.90.92.00	3.100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	3.3.90.92.00	70.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.04.310.001	3.3.93.39.00	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.09.300.001	3.3.93.39.00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRASIL	10.301.1003.2195.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.04.310.001	3.3.90.48.00	80.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.09.300.001	3.3.90.48.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.1003.2254.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.09.300.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	10.301.1003.2255.0000						145.600,00
3 DESPESAS CORREN'						143.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	54.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.09.300.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	45.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.09.300.001	3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	2.500,00			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.1003.2259.0000						2.627.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.625.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.1003.2259.0000						2.627.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.625.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.585.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00		7.700,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00		25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00		300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00		300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00		581.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00		950.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00		3.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00		150.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.310.001	3.1.91.13.00		42.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00		225.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.04.310.001	3.3.90.08.00		1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.09.300.001	3.3.90.08.00		23.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00		7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00		2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00		600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS						2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00		2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1003.2262.0000						1.810.300,00
3 DESPESAS CORREN'						1.805.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.310.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00		575.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00		118.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00		226.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00		1.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00		260.900,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.16.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.310.001	3.1.91.13.00		36.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00		40.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.300,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.310.001	3.3.90.08.00		500,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.09.300.001	3.3.90.08.00		39.900,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00		68.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00		350.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00		5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR - FMS	10.301.1003.2274.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN'						550.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR - FMS	10.301.1003.2274.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN'						550.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	550.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA BARRA DO JARDIM - EMENDA IMPOSITIVA	10.301.1003.2278.0000						38.917,63
3 DESPESAS CORREN'						38.917,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.917,63		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	28.917,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍLIO - TFD	10.302.1003.2260.0000						24.100,00
3 DESPESAS CORREN'						24.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.100,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.04.310.001	3.3.90.48.00	24.100,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	10.302.1004.1016.0000						824.983,66
4 DESPESAS DE CAPIT						824.983,66	
4 INVESTIMENTOS					824.983,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.04.310.001	4.4.90.51.00	176.983,66			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.09.300.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.09.300.001	4.4.90.51.00	598.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	10.302.1004.1017.0000						134.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						134.000,00	
4 INVESTIMENTOS					134.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	33.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.17.300.004	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1004.1144.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.07.46.100.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	10.302.1004.2036.0000						7.435.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.435.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	10.302.1004.2036.0000						7.435.000,00

3	DESPESAS CORREN'					7.435.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				885.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	47.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	223.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	177.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	76.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	76.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	26.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.16.00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.16.00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.16.00	170.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04.310.001	3.1.90.92.00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	3.1.90.92.00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04.310.001	3.1.90.94.00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.300.001	3.1.90.94.00	2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	50.300,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	26.000,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.550.000,00		

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	4.100,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.09.300.001	3.3.90.08.00	400,00
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04.310.001	3.3.90.14.00	53.200,00
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	3.3.90.14.00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	56.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.300.002	3.3.90.30.00	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	50.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.04.310.001	3.3.90.32.00	105.100,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.09.300.001	3.3.90.32.00	20.000,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.01.04.310.001	3.3.90.34.00	2.500,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.05.09.300.001	3.3.90.34.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	18.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.300.002	3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	708.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.300.002	3.3.90.39.00	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	5.296.700,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	8.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.10.300.002	3.3.90.47.00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.48.00	22.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.48.00	3.900,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04.310.001	3.3.90.92.00	50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	3.3.90.92.00	100.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.04.310.001	3.3.93.39.00	2.500,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU	10.302.1004.2256.0000						457.100,00

3	DESPESAS CORREN'					454.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO		10.302.1004.2256.0000					457.100,00
MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU							
3	DESPESAS CORREN'					454.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	150.800,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	20.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	7.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	51.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	15.200,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.16.00	80.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.09.300.001	3.1.90.96.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	1.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	1.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.800,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	2.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.09.300.001	3.3.90.08.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04.310.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	4.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	61.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	21.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		10.302.1004.2257.0000					309.400,00
3	DESPESAS CORREN'					299.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	28.400,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	12.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	45.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	11.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	8.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	14.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	14.300,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		10.302.1004.2257.0000					309.400,00
3	DESPESAS CORREN'					299.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.400,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	800,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.09.300.001	3.3.90.08.00	400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	6.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	17.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA.		10.303.1005.2037.0000					741.400,00
3	DESPESAS CORREN'					736.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				736.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.300.002	3.3.90.30.00	500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.04.310.001	3.3.90.32.00	545.800,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.02.10.300.002	3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.02.10.300.002	3.3.90.32.00	32.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.09.300.001	3.3.90.32.00	132.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COMPLEMENTAR.		10.303.1005.2038.0000					10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.04.310.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		10.304.1006.2039.0000					78.800,00
3	DESPESAS CORREN'					78.800,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		10.304.1006.2039.0000					78.800,00
3	DESPESAS CORREN'						78.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						51.600,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	1.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	7.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	15.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	15.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	3.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	3.700,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						27.200,00
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	200,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.09.300.001	3.3.90.08.00	300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	1.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	4.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		10.305.1006.1019.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS						10.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.310.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		10.305.1006.1020.0000					50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00
4	INVESTIMENTOS						50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	45.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.		10.305.1006.2040.0000					857.800,00
3	DESPESAS CORREN'						857.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.		10.305.1006.2040.0000					857.800,00
3	DESPESAS CORRENTE					857.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				831.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	303.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	49.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	224.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	58.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	128.900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	21.400,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04.310.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04.310.001	3.1.90.94.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09.300.001	3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	24.900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	13.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.200,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	2.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.09.300.001	3.3.90.08.00	300,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04.310.001	3.3.90.14.00	900,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04.310.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		28.846.0000.0013.0000					10.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04.310.001	3.3.90.93.00	10.000,00			

TOTAL							23.964.098,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	10	GABINETE DO SECRETÁRIO

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

APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.	04.122.0418.2129.0000						18.500,00

3	DESPESAS CORREN'					18.500,00	18.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.500,00		

DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.210.001	3.3.90.14.00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	7.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	1.000,00

EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO.	04.122.1201.1069.0000						50.000,00

4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.210.001	4.4.90.51.00	50.000,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.122.1201.2101.0000						2.125.700,00

3	DESPESAS CORREN'					2.103.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				729.600,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.210.001	3.1.90.04.00	38.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.210.001	3.1.90.11.00	566.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.210.001	3.1.90.13.00	78.300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.210.001	3.1.90.92.00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12.210.001	3.1.90.94.00	4.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.12.210.001	3.1.90.96.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.12.210.001	3.1.91.13.00	40.600,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.374.000,00		

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.12.210.001	3.3.90.08.00	800,00
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.210.001	3.3.90.14.00	43.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	445.500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.12.210.001	3.3.90.31.00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12.210.001	3.3.90.33.00	2.500,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.01.12.210.001	3.3.90.34.00	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12.210.001	3.3.90.35.00	175.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	27.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	644.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.210.001	3.3.90.92.00	31.700,00

4	DESPESAS DE CAPIT					22.100,00	
4	INVESTIMENTOS				22.100,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.210.001	4.4.90.52.00	22.100,00

TOTAL							2.194.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICI	12.306.1215.2135.0000						733.500,00
3 DESPESAS CORREN						733.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					733.500,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	169.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.002	3.3.90.30.00	526.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.002	3.3.90.36.00	800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.002	3.3.90.39.00	2.500,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES.	12.361.1203.1070.0000						570.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						570.000,00	
4 INVESTIMENTOS					570.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.210.001	4.4.90.52.00	500.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.07.200.005	4.4.90.52.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46.100.000	4.4.90.52.00	20.000,00				

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO.	12.361.1203.2103.0000						437.000,00
3 DESPESAS CORREN						437.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					437.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	300,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.003	3.3.90.30.00	35.700,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	75.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.001	3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	73.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06.200.006	3.3.90.39.00	213.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.001	3.3.90.39.00	35.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	500,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.001	3.3.90.47.00	1.000,00				

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL.	12.361.1203.2105.0000						10.800,00
3 DESPESAS CORREN						10.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.003	3.3.90.39.00	10.800,00				

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS E OUTROS.	12.361.1204.2112.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.004	3.3.90.30.00	4.500,00				

REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1205.1068.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1205.1068.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.210.001	4.4.90.52.00	16.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.07.46.100.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1205.1071.0000						607.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						607.300,00	
4 INVESTIMENTOS					602.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.12.210.001	4.4.90.51.00	192.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.07.200.001	4.4.90.51.00	277.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.07.200.005	4.4.90.51.00	110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.08.200.007	4.4.90.51.00	12.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.12.210.001	4.4.90.61.00	10.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.12.210.001	4.5.90.61.00	5.000,00			
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO MOBILIÁ	12.361.1205.1072.0000						34.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.700,00	
4 INVESTIMENTOS					34.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.210.001	4.4.90.52.00	13.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.07.200.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.07.200.005	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.07.46.100.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	12.361.1205.2006.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN'						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.12.210.001	3.3.90.32.00	62.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.1205.2113.0000						61.200,00
3 DESPESAS CORREN'						61.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	21.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.07.200.005	3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	2.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.07.200.005	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	29.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.07.200.005	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.07.200.005	3.3.90.47.00	500,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.	12.361.1205.2114.0000						497.000,00
3 DESPESAS CORREN'						497.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.		12.361.1205.2114.0000					497.000,00
3	DESPESAS CORREN'					497.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				497.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	487.000,00			
MANUTENÇÃO DE CENTRO DE LÍNGUAS NAS ESCOLAS.		12.361.1205.2115.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	500,00			
AÇÕES DE FORMAÇÃO E INCENTIVO MUSICAL.		12.361.1205.2116.0000					20.900,00
3	DESPESAS CORREN'					20.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	1.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		12.361.1205.2126.0000					731.900,00
3	DESPESAS CORREN'					731.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				731.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	425.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.001	3.3.90.30.00	286.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.12.210.001	3.3.90.32.00	15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.07.200.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.1205.2271.0000					1.889.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.839.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.454.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.210.001	3.1.90.04.00	1.150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.210.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.210.001	3.1.90.13.00	253.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.12.210.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.210.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	170.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12.210.001	3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	180.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.210.001	4.4.90.52.00	50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA OLIMPIADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA, LINGUA PORTUGUESA E CIÊNCIAS NO M	12.361.1207.2134.0000						13.500,00
3 DESPESAS CORREN'						13.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.12.210.001	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADAOS AS UNIDADES DE ENSINO E AOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL.	12.361.1211.1078.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.210.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA E DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO ENSINO NO MUNICÍPIO.	12.361.1211.2130.0000						14.500,00
3 DESPESAS CORREN'						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1216.2267.0000						199.500,00
3 DESPESAS CORREN'						199.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.07.200.001	3.3.90.30.00	55.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.07.200.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.07.200.001	3.3.90.39.00	126.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.07.200.001	3.3.90.47.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO.	12.362.1203.2106.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (MÉDIO).	12.362.1203.2108.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.07.200.003	3.3.90.39.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (MÉDIO).	12.362.1203.2108.0000						10.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	12.362.1203.2201.0000						28.500,00

3 DESPESAS CORREN'						28.500,00	28.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.500,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.02.06.200.006	3.3.90.30.00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.06.200.006	3.3.90.36.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06.200.006	3.3.90.39.00	11.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.06.200.006	3.3.90.47.00	500,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO.	12.363.1212.2131.0000						3.500,00

3 DESPESAS CORREN'						3.500,00	3.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	500,00

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFESSORES DO MUNICÍPIO QUE ESTÃO AUMENTANDO O GRAU D	12.364.1208.2127.0000						86.700,00

3 DESPESAS CORREN'						86.700,00	86.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.700,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	26.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	57.700,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	500,00

APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA GRADUAÇÃO.	12.364.1213.2132.0000						5.600,00

3 DESPESAS CORREN'						5.600,00	5.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.600,00		

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.01.12.210.001	3.3.90.18.00	1.500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.12.210.001	3.3.90.31.00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	2.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	500,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (INFANTIL).	12.365.1203.2109.0000						8.500,00

3 DESPESAS CORREN'						8.500,00	8.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.003	3.3.90.36.00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.003	3.3.90.39.00	5.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.003	3.3.90.47.00	1.000,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,	12.365.1209.1076.0000						352.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INCLUINDO CRECHES.							
4	DESPESAS DE CAPIT					352.500,00	
4	INVESTIMENTOS				352.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.210.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.07.200.005	4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08.200.007	4.4.90.51.00	2.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL.							
12.365.1209.1077.0000							120.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.200,00	
4	INVESTIMENTOS				120.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.210.001	4.4.90.52.00	80.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.07.200.005	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES, UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E BENEFICIÁRIOS DO PROINFÂNCIA.							
12.365.1209.2128.0000							327.600,00
3	DESPESAS CORREN'					327.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.210.001	3.1.90.04.00	3.900,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.210.001	3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.210.001	3.1.90.13.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	294.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.005	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.005	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.005	3.3.90.39.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.005	3.3.90.47.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS NO MUNICÍPIO.							
12.366.1214.2133.0000							59.700,00
3	DESPESAS CORREN'					59.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.210.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.210.001	3.1.90.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	33.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.005	3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.12.210.001	3.3.90.32.00	2.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.07.200.005	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.005	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.005	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.005	3.3.90.47.00	500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	12.367.1203.2111.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORREN'						4.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	400,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUINDO AÇÕES DESTINADAS AO AUMENTO DA OFERTA DE ENSINO E AMPLIAÇÃO DA FO	12.367.1206.2117.0000						18.700,00
3 DESPESAS CORREN'						18.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.12.210.001	3.1.90.04.00	3.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.210.001	3.1.90.11.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.12.210.001	3.1.90.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	800,00			
TOTAL							6.959.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	96	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO FUNDEB.	12.361.1203.2110.0000						294.000,00
3 DESPESAS CORREN'						294.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					294.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.05.260.001	3.3.90.30.00	39.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.05.260.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.05.260.001	3.3.90.39.00	252.300,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.05.260.001	3.3.90.47.00	600,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	12.361.1216.1073.0000						1.272.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.272.200,00	
4 INVESTIMENTOS					1.252.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.05.260.001	4.4.90.51.00	708.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.05.260.002	4.4.90.51.00	508.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.05.260.002	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.05.260.001	4.4.90.61.00	10.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.05.260.001	4.5.90.61.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDU	12.361.1216.1074.0000						411.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						411.200,00	
4 INVESTIMENTOS					411.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.05.260.001	4.4.90.52.00	340.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.05.260.002	4.4.90.52.00	70.400,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.1216.2124.0000						97.500,00
3 DESPESAS CORREN'						97.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.05.260.002	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.05.260.002	3.3.90.36.00	37.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.05.260.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COM RECURSOS DO FUNDEB	12.361.1216.2125.0000						338.500,00
3 DESPESAS CORREN'						338.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					338.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.05.260.001	3.3.90.30.00	252.600,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.05.260.001	3.3.90.32.00	85.900,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO 70%	12.361.1216.2213.0000						13.731.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.731.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	96	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		12.361.1216.2213.0000					13.731.000,00
PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO 70%							
3	DESPESAS CORRENTE					13.731.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.731.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	3.1.90.04.00	3.333.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	3.1.90.11.00	7.730.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	3.1.90.11.00	352.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	3.1.90.13.00	225.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	3.1.90.13.00	225.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05.260.001	3.1.90.96.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.001	3.1.91.13.00	925.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.002	3.1.91.13.00	925.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		12.361.1216.2214.0000					2.497.900,00
OUTRAS DESPESAS 30%							
3	DESPESAS CORRENTE					2.497.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.753.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	3.1.90.04.00	10.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	3.1.90.11.00	198.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	3.1.90.11.00	1.250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	3.1.90.13.00	72.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	3.1.90.94.00	25.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05.260.001	3.1.90.96.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.001	3.1.91.13.00	194.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				744.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.05.260.001	3.3.90.08.00	9.600,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.001	3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.001	3.3.90.30.00	414.500,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	0.05.05.260.002	3.3.90.34.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.001	3.3.90.36.00	83.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.001	3.3.90.39.00	75.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	3.3.90.39.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.001	3.3.90.47.00	5.500,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.05.05.260.001	3.3.90.49.00	2.000,00			

CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		12.361.1216.2270.0000					40.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.001	3.3.90.39.00	30.000,00			

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR - FUNDEB		12.361.1216.2273.0000					3.357.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					3.357.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.357.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.001	3.1.91.13.00	3.357.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		12.365.1216.2215.0000					4.626.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	96	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO 70%

3	DESPESAS CORREN'					4.626.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.626.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	3.1.90.04.00	344.700,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	3.1.90.04.00	1.269.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	3.1.90.11.00	645.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	3.1.90.11.00	198.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	3.1.90.11.00	1.302.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	3.1.90.13.00	360.600,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.001	3.1.91.13.00	494.700,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

12.365.1216.2216.0000

673.500,00

OUTRAS DESPESAS 30%

3	DESPESAS CORREN'					573.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	3.1.90.04.00	6.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	3.1.90.11.00	69.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	3.1.90.13.00	11.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.001	3.1.91.13.00	69.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				416.400,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.05.260.001	3.3.90.08.00	3.900,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05.260.002	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.001	3.3.90.30.00	360.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.05.260.002	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	3.3.90.39.00	44.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.002	4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.002	4.4.90.52.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E

12.366.1216.2217.0000

997.500,00

ADULTOS - FUNDEB PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO 70%

3	DESPESAS CORREN'					997.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				997.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	3.1.90.04.00	297.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	3.1.90.11.00	471.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	3.1.90.13.00	65.900,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05.260.001	3.1.90.94.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.001	3.1.91.13.00	110.200,00			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E

12.366.1216.2218.0000

43.500,00

ADULTOS - FUNDEB OUTRAS DESPESAS 30%

3	DESPESAS CORREN'					43.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	3.1.90.11.00	12.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	3.1.90.13.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.001	3.1.91.13.00	16.500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	96	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB OUTRAS DESPESAS 30%	12.366.1216.2218.0000						43.500,00
3 DESPESAS CORREN'						43.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.900,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.05.260.001	3.3.90.08.00	700,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.05.260.001	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.05.260.001	3.3.90.30.00	2.600,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.05.260.001	3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.05.260.002	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.05.260.002	3.3.90.39.00	2.500,00			

TOTAL							28.380.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE CULTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.122.1301.1048.0000						17.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.900,00	
4 INVESTIMENTOS					17.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	15.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.100.001	4.4.90.52.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.	13.122.1301.2066.0000						696.500,00
3 DESPESAS CORREN'						696.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					446.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	19.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	359.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					249.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	31.600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS PERTECENTES AO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO	13.391.1302.1049.0000						7.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.500,00	
4 INVESTIMENTOS					7.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	7.500,00			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESTINADAS À CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	13.391.1302.2067.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO A CULTURA LOCAL	13.392.1303.1050.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.392.1303.1051.0000						15.000,00



Página 69

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.392.1303.1051.0000						15.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS				15.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00		
VALORIZAÇÃO DAS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS	13.392.1303.2070.0000						30.900,00
3	3	DESpesas CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.900,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	6.000,00		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	9.300,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.600,00		
TOTAL							792.800,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS LOCAIS	13.392.1303.2068.0000						1.552.400,00
3 DESPESAS CORREN'						1.552.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.552.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	21.400,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81.100.001	3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS	13.392.1303.2069.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO	23.695.2303.1052.0000						7.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.500,00	
4 INVESTIMENTOS					7.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	7.500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICOS	23.695.2303.2071.0000						18.200,00
3 DESPESAS CORREN'						18.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	6.700,00			
TOTAL							1.596.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		15.122.1501.2172.0000					1.435.300,00
3	DESPESAS CORREN'					1.432.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.008.700,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	257.900,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	632.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	65.300,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	48.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					423.700,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	3.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	8.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	45.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	0.01.00.001.001	3.3.90.34.00	500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.001.001	3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.900,00	2.900,00
4	INVESTIMENTOS					2.900,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	2.900,00			
TOTAL							1.435.300,00



Página 72

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	15.451.1501.2266.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN'						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	04.122.0412.1066.0000						155.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						155.000,00	
4 INVESTIMENTOS					155.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.66.120.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	04.122.1501.2272.0000						22.100,00
3 DESPESAS CORREN'						22.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	7.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	1.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS	15.451.0419.1114.0000						86.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						86.500,00	
4 INVESTIMENTOS					86.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	43.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.81.100.001	4.4.90.51.00	43.500,00			
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS DO ACESSO - BARRA JARDIM	15.451.0419.1158.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS.	15.451.1504.1092.0000						455.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						455.000,00	
4 INVESTIMENTOS					455.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.66.120.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS, GRANITOS E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS (CALÇAM.	15.451.1504.1093.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	490.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS.	15.451.1504.1094.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS.	15.451.1504.1094.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS DIVISÓRIOS E DE ARRIMOS, RAMPAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS.	15.451.1504.1095.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	290.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	15.451.1504.1096.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	490.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E/OU CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	15.451.1504.1097.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	10.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.001.001	4.5.90.61.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.1504.1099.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	190.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - EMENDA IMPOSITIVA	15.451.1504.1170.0000						38.917,63
4 DESPESAS DE CAPIT						38.917,63	
4 INVESTIMENTOS					38.917,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	38.917,63			
CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA TEREZINHA DE AQUINO FREIRE (LOTEAMENTO NOVO AGRESTE) - EMENDA IMPOSITIVA	15.451.1504.1177.0000						38.917,63
4 DESPESAS DE CAPIT						38.917,63	
4 INVESTIMENTOS					38.917,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	38.917,63			
CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MARIA JOSÉ	15.451.1504.1178.0000						23.350,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
PINTO DE SANTANA (LOTEAMENTO MARIA RIBEIRO) - EMENDA IMPOSITIVA								
4	DESPESAS DE CAPIT						23.350,58	
4	INVESTIMENTOS						23.350,58	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	23.350,58				
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA (MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO)		15.451.1504.2166.0000						333.481,45
3	DESPESAS CORREN'						333.481,45	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						333.481,45	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	233.481,45				
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR, DE INTERESSE SOCIAL E OUTROS (MELHORAR AS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPUL		16.482.1601.1100.0000						85.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4	INVESTIMENTOS						85.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	75.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL.		17.511.1701.1101.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4	INVESTIMENTOS						35.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO, INCLUINDO MELHORIAS SANITÁRIAS, DRENAGEM, REDES DE ESGOTO, SISTEMA DE TRATAMENTO		17.512.1702.1102.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS						1.000.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	990.000,00				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO AÇÕES DE COMBATE A PRAGAS		17.512.1702.2167.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'						55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00				
EXECUÇÃO DE EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		25.752.2501.1105.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
EXECUÇÃO DE EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	25.752.2501.1105.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL.	25.752.2501.1446.0000					60.000,00	60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR	27.813.2702.1162.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.81.100.001	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
TOTAL							5.803.267,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 77

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIME	19.122.1901.2046.0000						1.035.700,00
3 DESPESAS CORREN'						1.035.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					781.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	150.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	512.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	89.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	2.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	27.300,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					254.400,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	4.700,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.700,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	27.200,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	37.800,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	180.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL.	22.661.2201.2045.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN'						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.500,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROGRAMA QUALIFICA AGRESTINA	23.244.2304.2137.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN'						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.500,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CASA DO EMPREENDEDOR	23.691.2301.1023.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	2.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	2.500,00				
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AOS EMPREENDEDORES	23.691.2301.2043.0000						16.400,00
3 DESPESAS CORREN'						16.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	13.900,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 79

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

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

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, INCLUINDO COLETA DE LIXO E COLETA DE LIXO HOSPITALAR	15.452.1503.2165.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	9.000,00			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.452.1503.2236.0000						41.300,00
3 DESPESAS CORREN'						41.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	7.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	1.900,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	17.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	500,00			

REFORMA DA PRAÇA ALZIRA RIBEIRO - FEM	15.813.0419.1141.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.81.100.001	4.4.90.51.00	25.000,00			

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES MUNICIPAIS, JARDINS, ÁREAS DE LAZER E OUTROS.	15.813.1502.1090.0000						68.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						68.000,00	
4 INVESTIMENTOS					68.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	68.000,00			

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATERRAMENTO SANITÁRIO DOS REJEIROS, MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	18.122.0406.2251.0000						303.600,00
3 DESPESAS CORREN'						166.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.900,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.001.001	3.1.71.70.00	125.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.200,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.001.001	3.3.71.70.00	40.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						137.500,00	
4 INVESTIMENTOS					137.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.001.001	4.4.71.70.00	137.500,00			

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.	18.541.1801.1030.0000						14.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

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

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.	18.541.1801.1030.0000						14.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.500,00	
4 INVESTIMENTOS					14.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	14.500,00			

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.542.1801.2027.0000						303.040,02
3 DESPESAS CORREN'						303.040,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	1.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					276.640,02		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.01.00.001.001	3.3.72.36.00	8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.01.00.001.001	3.3.72.39.00	241.140,02			
Obrigações Tributárias e Contributivas		0.01.00.001.001	3.3.72.47.00	3.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		0.01.00.001.001	3.3.72.92.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	23.000,00			

CLINICA PET - CASTRAÇÕES, VACINAS, INSUMOS E PALESTRAS - EMENDA IMPOSITIVA	18.542.1801.2280.0000						97.294,08
3 DESPESAS CORREN'						31.134,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.134,10		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	11.134,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						66.159,98	
4 INVESTIMENTOS					66.159,98		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	66.159,98			

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS.	18.542.1803.2054.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.400,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	600,00			

INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.542.1804.1080.0000						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		0.01.00.001.001	4.4.72.00.00	500,00			
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		0.01.00.001.001	4.4.72.00.00	1.000,00			
Obras e Instalações		0.01.00.001.001	4.4.72.51.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO	18.543.1802.2051.0000						14.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.							
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.500,00			

TOTAL						900.234,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 82

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	19.122.1901.1026.0000						15.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.500,00	
4 INVESTIMENTOS					15.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.100.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÕES E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, PERIFÉRICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O PROGR	19.126.1902.1028.0000						12.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	7.500,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL.	19.126.1902.2047.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.500,00			

CONSTRUÇÃO DE REDE METROPOLITANA DIGITAL (CIDADE DIGITAL)	19.126.1904.1042.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	1.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGRESTINA CIDADE DIGITAL	19.126.1904.1045.0000						27.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00	
4 INVESTIMENTOS					27.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.100.001	4.4.90.52.00	2.500,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGRESTINA CIDADE DIGITAL	19.126.1904.2023.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN'						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.500,00			

CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO TECNOLÓGICO.	19.573.1903.1029.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO						
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO TECNOLÓGICO.		19.573.1903.1029.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS						15.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	2.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	2.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.100.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO.		19.573.1903.2048.0000						12.600,00
3	DESPESAS CORREN'						12.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.600,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.600,00			
TOTAL							122.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 84

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE MEIO AMB. CIÊNCIAS,TECN. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE	98	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		18.122.1805.1104.0000				5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000.00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		18.122.1805.2049.0000			18.600,00
3	DESPESAS CORREN				18.600,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.100,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	7.500,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	1.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.500,00	
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	4.000,00	

MANUTENÇÃO DA SEMEITEIRA MUNICIPAL		18.541.1806.2194.0000			8.500,00
3	DESPESAS CORREN				8.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.500,00	
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.500,00	

MANUTENÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL E/OU ÁREAS DE PRESERVAÇÃO		18.541.1807.2032.0000			14.400,00
3	DESPESAS CORREN'				14.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.400,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	6.900,00	

TOTAL	46.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 85

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E FOMENTO DA PRODUÇÃO

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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA VILA BARRA DO CHATA - EMENDA IMPOSITIVA	08.244.0808.1169.0000						38.917,53
4 DESPESAS DE CAPIT						38.917,53	
4 INVESTIMENTOS					38.917,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	38.917,53			

COMPRA DE TERRENO PARA ASSOCIAÇÃO MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DA VILA BARRA DO CHATA - EMENDA IMPOSITIVA	08.244.0808.1172.0000						38.917,63
4 DESPESAS DE CAPIT						38.917,63	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					38.917,63		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.001.001	4.5.90.61.00	38.917,63			

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE AGRESTINA - COOAMA - EMENDA IMPOSITIVA	08.244.0808.1173.0000						77.835,25
4 DESPESAS DE CAPIT						77.835,25	
4 INVESTIMENTOS					77.835,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	77.835,25			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLA DA VILA PÉ-DE-SERRA DOS MENDES - EMENDA IMPOSITIVA	08.244.0808.1174.0000						46.701,15
4 DESPESAS DE CAPIT						46.701,15	
4 INVESTIMENTOS					46.701,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	46.701,15			

AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ASSOCIAÇÃO MISTA DE PRODUTORES RURAL VILA BARRA DO CHATA - EMENDA IMPOSITIVA	08.244.0808.1179.0000						3.783,53
4 DESPESAS DE CAPIT						3.783,53	
4 INVESTIMENTOS					3.783,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.783,53			

SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BARRO DO CHATA	08.244.0808.2268.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN'						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	48.000,00			

CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS REMAN. DO QUILOMBOLAS DA VILA PE DE SERRA DOS MENDES E SÍTIO FURNAS	08.244.0808.2276.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	24.000,00			

DOCUMENTAÇÃO DO TERRENO DA FUTURA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MISTA DE PRODUTORES RURAL VILA BARRA DO CHATA - EMENDA IMPOSITIVA	08.244.0808.2279.0000						4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E FOMENTO DA PRODUÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DOCUMENTAÇÃO DO TERRENO DA FUTURA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MISTA DE PRODUTORES RURAL VILA BARRA DO CHATA - EMENDA IMPOSITIVA	08.244.0808.2279.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CACHOEIRA - EMENDA IMPOSITIVA	08.244.0808.2281.0000						77.835,25
3 DESPESAS CORREN'						77.835,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.835,25		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	77.835,25			
REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	20.122.2001.1035.0000						3.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.300,00	
4 INVESTIMENTOS					3.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.300,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.122.2001.2055.0000						1.070.409,53
3 DESPESAS CORREN'						1.070.409,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					636.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	370.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	37.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	27.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					434.109,53		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	800,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	7.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	202.900,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	1.500,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		0.01.00.001.001	3.3.90.34.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	212.009,53			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE APICULTURA E PSICULTURA.	20.244.2011.2065.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN'						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.500,00			
CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES NA ZONA RURAL	20.544.1703.1448.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 87

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E FOMENTO DA PRODUÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES NA ZONA RURAL	20.544.1703.1448.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	20.605.2002.1037.0000						22.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.500,00	
4 INVESTIMENTOS					22.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	17.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.100.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIAR INICIATIVAS E PROJETOS VOLTADOS À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AO FOMENTO DA AGR	20.605.2002.1038.0000						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO.	20.605.2002.2056.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN'						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.500,00			
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE AGRESTINA	20.605.2002.2275.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN'						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.50.41.00	48.000,00			
ELABORAR E EXECUTAR PROJETOS POR MEIO DO PROGRAMA PRONAF NO MUNICÍPIO, EM CONVÊNIO COM A UNIÃO.	20.605.2003.1039.0000						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	2.500,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, TRATORES, PATRULHA MECANIZADA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS.	20.605.2003.1040.0000						232.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						232.500,00	
4 INVESTIMENTOS					232.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	22.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.100.001	4.4.90.52.00	210.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E FOMENTO DA PRODUÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, TRATORES, PATRULHA MECANIZADA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS.	20.605.2003.1040.0000						232.500,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.	20.605.2003.2057.0000						314.550,00
3 DESPESAS CORREN'						314.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					314.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E FERTILIZANTES	20.605.2004.2058.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS.	20.605.2006.1043.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS.	20.605.2006.2060.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO DO REBANHO.	20.608.2005.2059.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE CURRAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS VINCULADOS À FEIRA, EVENTOS	20.608.2007.1044.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	15.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E FOMENTO DA PRODUÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE CURRAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS VINCULADOS À FEIRA, EVENTOS	20.608.2007.1044.0000						15.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL	20.608.2008.2062.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORREN'						4.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	900,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE REBANHOS	20.608.2010.2064.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	25.752.2501.2252.0000						41.500,00
3 DESPESAS CORREN'						41.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							2.237.649,87



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRO DE ABASTECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	20.605.2009.1046.0000						107.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						107.800,00	
4 INVESTIMENTOS					107.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	97.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.100.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.	20.605.2009.2063.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN'						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE FEIRAS LIVRES	23.691.2302.1166.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.100.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES.	23.691.2302.2044.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							145.300,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA GARAGEM	04.122.2001.1450.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.1503.1476.0000						1.900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.900.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.100.001	4.4.90.52.00	1.900.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS, ESTRADAS, TRECHOS ASFÁLTICOS E VIAS DE ACESSO NO MUNICÍPIO.	26.782.2602.1111.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.2602.1449.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSOS DO MUNICÍPIO.	26.782.2602.2171.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.00.001.001	3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							2.254.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 92

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE AGRESTINA - RPPS
UNIDADE	10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE AGRESTINA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E EXECUÇÃO DE OBRAS	04.122.0901.1115.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.13.600.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.13.600.001	4.4.90.61.00	100.000,00			
Gestão Administrativa do RPPS.	04.122.0901.2173.0000						505.300,00
3 DESPESAS CORREN'						489.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					262.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.13.600.001	3.1.90.11.00	225.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.13.600.001	3.1.90.13.00	3.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.13.600.001	3.1.91.13.00	33.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.13.600.001	3.3.90.08.00	800,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.13.600.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.13.600.001	3.3.90.30.00	4.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.13.600.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.13.600.001	3.3.90.35.00	141.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.13.600.001	3.3.90.36.00	15.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.13.600.001	3.3.90.39.00	42.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.13.600.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.13.600.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.13.600.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.800,00	
4 INVESTIMENTOS					15.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.13.600.001	4.4.90.52.00	15.800,00			
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos Municipais do RPPS.	04.122.0901.2174.0000						37.300,00
3 DESPESAS CORREN'						37.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.13.600.001	3.3.90.14.00	6.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.13.600.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.13.600.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.13.600.001	3.3.90.39.00	20.700,00			
Manutenção das Atividades Previdenciárias - RPPS.	09.272.0902.2175.0000						8.197.700,00
3 DESPESAS CORREN'						8.197.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.197.700,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.13.600.001	3.1.90.01.00	7.884.400,00			
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.13.600.001	3.1.90.03.00	303.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.13.600.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
Compensação Previdenciária entre Regimes (RPPS/RGPS)	09.272.0902.2187.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
COMPENSAÇÕES AO RGPS		0.01.13.600.001	3.3.90.98.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR	28.846.0000.0020.0000						41.500,00



Página 93

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE AGRESTINA - RPPS
UNIDADE	10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE AGRESTINA

TOTAL	12.869.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 94

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	02.50.00 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL - PE						
UNIDADE	01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL-PE-CONTR. DE RATEIO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL-AGRESTINA		04.122.0406.1131.0000						500,00
4	DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4	INVESTIMENTOS					500,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO COMAGSUL - MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		04.122.0406.2143.0000						36.700,00
3	DESPESAS CORREN'						33.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	8.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	1.700,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	1.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.700,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.700,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	1.700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						3.400,00	
4	INVESTIMENTOS					3.400,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.400,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO		18.542.1804.1132.0000						16.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4	INVESTIMENTOS					16.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATERRAMENTO SANITÁRIO DOS REJEITOS, MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		18.542.1804.2261.0000						404.100,00
3	DESPESAS CORREN'						389.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	47.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	8.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	220.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	4.600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	1.100,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 95

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	02.50.00 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL - PE
UNIDADE	01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL-PE-CONTR. DE RATEIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATERRAMENTO SANITÁRIO DOS REJEITOS, MEDIANTE CONTRATO DE RATÉIO	18.542.1804.2261.0000						404.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.843.1804.0004.0000						500,00
DIVERSAS-CONSÓRCIO AGRESTINA							
3 DESPESAS CORREN'						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	500,00			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.843.1804.0017.0000						100,00
CONTRATUAL - CONSÓRCIO AGRESTINA							
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	100,00			
TOTAL							457.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 96

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	02.50.00 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL - PE
UNIDADE	02	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS AGRESTE/MATA SUL-PE-CONTR. DE PROGR

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

MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO-AGRESTINA	18.542.1804.1133.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	1.000,00			

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO-AGRESTINA	18.542.1804.1134.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATERRO SANITÁRIO-AGRESTINA	18.542.1804.1135.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	500,00			

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.542.1804.2140.0000						312.800,00
3 DESPESAS CORREN'						312.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	7.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	24.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	25.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	172.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	500,00			

TOTAL							315.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.029.500,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	4.494.000,00
0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	4.842.200,00
0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.178.900,00
0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.993.200,00
0404	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	77.700,00
0405	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	433.300,00
0406	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	379.000,00
0407	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	15.900,00
0408	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.400,00
0410	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	525.100,00
0411	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	174.100,00
0412	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO	155.000,00
0413	GUARDA MUNICIPAL	474.800,00
0415	PROTOCOLO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA - PEPMA	24.000,00
0416	MINHA CIDADE MAIS SEGURA	13.000,00
0418	APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO	204.450,00
0419	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DO FDM	1.050.200,00
0420	CARTÃO REFORMA	25.000,00
0601	PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	58.300,00
0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	312.100,00
0802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.450.100,00
0803	BLOCO DE PROTEÇÃO A ATENDIMENTO ESPECIAL - AEPETI	7.000,00
0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	628.300,00
0805	ACESSUAS	5.000,00
0806	CONSELHO TUTELAR	224.000,00
0807	INVESTIMENTO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.860.000,00
0808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	409.990,34
0809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL - APOIO AOS CONSELHOS	17.000,00
0810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	130.000,00
0811	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC	3.000,00
0812	PERNAMBUCO NO BATENTE	10.000,00
0813	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	66.200,00
0814	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	13.000,00
0815	CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA	308.900,00
0817	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE	1.091.700,00
0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	692.600,00
0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	12.520.100,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E GESTÃO DO SUS	2.441.300,00
1002	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.000,00
1003	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	12.851.215,08
1004	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIA	9.220.483,66
1005	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	751.400,00
1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.131.000,00
1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.175.700,00
1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	1.368.700,00
1204	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4.500,00
1205	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	3.935.000,00
1206	EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.700,00
1207	OLIMPIADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA, LÍNGUA PORTUGUESA E CIÊNCIAS	13.500,00
1208	TRANSPORTE ESCOLA UNIVERSITÁRIO	86.700,00
1209	CRECHE E PROINFÂNCIA	800.300,00
1211	INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO	24.500,00
1212	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	8.500,00
1213	APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.600,00
1214	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	59.700,00
1215	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	733.500,00
1216	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	28.285.500,00
1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	714.400,00
1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	27.500,00
1303	AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS	1.621.300,00
1401	GESTÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	478.800,00
1402	FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS A MULHER	66.200,00
1403	NÚCLEO DA JUVENTUDE	13.000,00
1404	PRIMEIRO EMPREGO	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.627.400,00
1502	PRAÇAS PARA TODOS	73.000,00
1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.059.000,00
1504	INFRAESTRUTURA URBANA	2.704.667,29
1601	HABITAÇÃO POPULAR	85.000,00
1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	35.000,00
1702	SANEAMENTO URBANO	1.055.000,00
1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	334.900,00
1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	22.800,00
1801	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	414.834,10
1802	UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	14.000,00
1803	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.556.100,00
1804	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	738.500,00
1805	GESTÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	23.600,00
1806	GESTÃO DA SEMEITEIRA MUNICIPAL	8.500,00
1807	GESTÃO DO PARQUE MUNICIPAL	14.400,00
1901	GESTÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.051.200,00
1902	INCLUSÃO DIGITAL	18.500,00
1903	APOIO AS INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS	27.600,00
1904	AGRESTINA CIDADE DIGITAL	61.000,00
2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.273.709,53
2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	79.500,00
2003	AGRICULTURA FAMILIAR	549.550,00
2004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	11.000,00
2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO	5.000,00
2006	PROGRAMA MAIS ALIMENTOS	33.000,00
2007	CONFERÊNCIA, EXPOSIÇÃO, FERIAS E EVENTOS	15.000,00
2008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	4.400,00
2009	ADEQUAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	115.300,00
2010	MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS	8.500,00
2011	DESENVOLVIMENTO DE APICULTURA E PISCICUTURA	6.500,00
2201	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	6.500,00
2301	CASA DO EMPREENDEDOR	21.400,00
2302	REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	30.000,00
2303	PROMOÇÃO DO TURISMO	25.700,00
2304	PROGRAMA QUALIFICAR AGRESTINA	7.500,00
2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	201.500,00
2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	154.000,00
2702	PROMOÇÃO DO DEPORTO E LAZER	1.445.900,00
2703	DEPORTO AMADOR	24.400,00
2704	ACADEMIA DA CIDADE	43.600,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	990.000,00
	TOTAL	125.750.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
1002	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UM PREDIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA	20.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE JUVENTUDE.	5.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	500.000,00
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.167.000,00
1010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS.	50.000,00
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	15.000,00
1014	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	308.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	431.400,00
1016	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	824.983,66
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	134.000,00
1019	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	10.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	50.000,00
1021	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.	100.000,00
1023	EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CASA DO EMPREENDEDOR	5.000,00
1026	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	15.500,00
1028	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÕES E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, PERIFÉRICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O PROGR	12.500,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO TECNOLÓGICO.	15.000,00
1030	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.	14.500,00
1035	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	3.300,00
1037	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	22.500,00
1038	APOIAR INICIATIVAS E PROJETOS VOLTADOS À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AO FOMENTO DA AGR	2.500,00
1039	ELABORAR E EXECUTAR PROJETOS POR MEIO DO PROGRAMA PRONAF NO MUNICÍPIO, EM CONVÊNIO COM A UNIÃO.	2.500,00
1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, TRATORES, PATRULHA MECANIZADA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS.	232.500,00
1042	CONSTRUÇÃO DE REDE METROPOLITANA DIGITAL (CIDADE DIGITAL)	26.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS.	25.000,00
1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE CURRAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS VINCULADOS À FEIRA, EVENTOS	15.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGRESTINA CIDADE DIGITAL	27.500,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRO DE ABASTECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	107.800,00
1048	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.900,00
1049	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO	7.500,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO A CULTURA LOCAL	5.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00
1052	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO	7.500,00
1055	REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	3.000,00
1058	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS.	24.700,00
1066	EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	155.000,00
1067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
1068	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26.000,00
1069	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO.	50.000,00
1070	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES.	570.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1071	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	607.300,00
1072	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO MOBILIÁ	34.700,00
1073	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.272.200,00
1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDU	411.200,00
1076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES.	352.500,00
1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL.	120.200,00
1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADAOS AS UNIDADES DE ENSINO E AOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL.	10.000,00
1080	INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	2.500,00
1081	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PISTA DE	76.800,00
1083	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ESTRUTURA FÍSICA ESPORTIVA	12.500,00
1085	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	320.000,00
1086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00
1090	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES MUNICIPAIS, JARDINS, ÁREAS DE LAZER E OUTROS.	68.000,00
1091	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE MÁQUINAS PESADAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO.	580.000,00
1092	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS.	455.000,00
1093	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS, GRANITOS E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS (CALÇAM.	500.000,00
1094	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS.	100.000,00
1095	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS DIVISÓRIOS E DE ARRIMOS, RAMPAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS.	300.000,00
1096	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	500.000,00
1097	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E/OU CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	15.000,00
1099	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00
1100	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR, DE INTERESSE SOCIAL E OUTROS (MELHORAR AS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPUL	85.000,00
1101	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL.	35.000,00
1102	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO, INCLUINDO MELHORIAS SANITÁRIAS, DRENAGEM, REDES DE ESGOTO, SISTEMA DE TRATAMENTO	1.000.000,00
1103	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
1104	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
1105	EXECUÇÃO DE EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	100.000,00
1108	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - FEM	200.000,00
1111	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS, ESTRADAS, TRECHOS ASFÁLTICOS E VIAS DE ACESSO NO MUNICÍPIO.	90.000,00
1114	RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS	86.500,00
1115	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E EXECUÇÃO DE OBRAS	150.000,00
1116	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A MULHER	2.300,00
1117	REALIZAÇÃO DE CAMINHADA DO DIA DA MULHER	32.800,00
1128	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA MINHA CIDADE MAIS SEGURA	2.500,00
1131	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL-AGRESTINA	500,00
1132	EXECUÇÃO DE OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO	16.000,00
1133	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO-AGRESTINA	1.000,00
1134	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO-AGRESTINA	1.000,00
1135	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATERRO SANITÁRIO-AGRESTINA	500,00
1140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MORADIA DIGNA PARA NOSSA GENTE	25.000,00
1141	REFORMA DA PRAÇA ALZIRA RIBEIRO - FEM	25.000,00
1142	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OU/EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00
1143	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00
1144	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1149	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00
1151	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA - SCFV	15.000,00
1152	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SCFV	5.000,00
1157	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CREAS	15.000,00
1158	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS DO ACESSO - BARRA JARDIM	500.000,00
1159	CONSTRUÇÃO DE SALA DE ARQUIVO E SETOR DE COMPRAS NO PREDIO DA PREFEITURA	10.000,00
1162	CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR	1.200.000,00
1166	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE FEIRAS LIVRES	20.000,00
1167	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MEMORIAL ALZIRA RIBEIRO - EMENDA IMPOSITIVA	323.016,34
1168	COMPRA DE CADEIRASS DE RODAS - EMENDA IMPOSITIVA	7.783,63
1169	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA VILA BARRA DO CHATA - EMENDA IMPOSITIVA	38.917,53
1170	CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - EMENDA IMPOSITIVA	38.917,63
1172	COMPRA DE TERRENO PARA ASSOCIAÇÃO MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DA VILA BARRA DO CHATA - EMENDA IMPOSITIVA	38.917,63
1173	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE AGRESTINA - COOAMA - EMENDA IMPOSITIVA	77.835,25
1174	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLA DA VILA PÉ-DE-SERRA DOS MENDES - EMENDA IMPOSITIVA	46.701,15
1177	CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA TEREZINHA DE AQUINO FREIRE (LOTEAMENTO NOVO AGRESTE) - EMENDA IMPOSITIVA	38.917,63
1178	CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MARIA JOSÉ PINTO DE SANTANA (LOTEAMENTO MARIA RIBEIRO) - EMENDA IMPOSITIVA	23.350,58
1179	AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ASSOCIAÇÃO MISTA DE PRODUTORES RURAL VILA BARRA DO CHATA - EMENDA IMPOSITIVA	3.783,53
1446	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL.	60.000,00
1448	CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES NA ZONA RURAL	50.000,00
1449	CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS	50.000,00
1450	CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA GARAGEM	200.000,00
1472	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SCFV	620.000,00
1474	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CCI	500.000,00
1475	RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS - FEM	300.000,00
1476	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.900.000,00
Total		19.241.224,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.600,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	32.100,00
2006	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	62.000,00
2007	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	460.700,00
2008	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	28.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA	308.900,00
2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL - SAN E SEGURANÇA ALIMENTAR (SOPÃO)	128.200,00
2012	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	7.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	843.400,00
2016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS E CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.000,00
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS	24.000,00
2018	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE INCLUINDO AÇÕES DE INCENTIVO AO ESPORTE E A DANÇA	4.000,00
2020	GESTÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO.	319.600,00
2021	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO.	5.000,00
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, INCLUINDO CAPACITAÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS	224.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGRESTINA CIDADE DIGITAL	7.500,00
2025	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	303.040,02
2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ENXOVAIS, ATAÚDES, ALUGUEIS, GÁS DE COZINHA E AUXÍLIOS FINANCEIROS)	130.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE.	10.000,00
2032	MANUTENÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL E/OU ÁREAS DE PRESERVAÇÃO	14.400,00
2033	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES, GUERRAS, SECAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	13.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	6.408.097,48
2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	7.435.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	741.400,00
2038	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR.	10.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	78.800,00
2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.	857.800,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PAR	21.000,00
2043	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AOS EMPREENDEDORES	16.400,00
2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES.	10.000,00
2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL.	6.500,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIME	1.035.700,00
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL.	6.000,00
2048	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO.	12.600,00
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18.600,00
2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.	14.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS.	12.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.070.409,53
2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO.	6.500,00
2057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
		314.550,00
2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E FERTILIZANTES	11.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO DO REBANHO.	5.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS.	8.000,00
2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL	4.400,00
2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.	7.500,00
2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE REBANHOS	8.500,00
2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE APICULTURA E PSICULTURA.	6.500,00
2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.	696.500,00
2067	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESTINADAS À CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	20.000,00
2068	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS LOCAIS	1.552.400,00
2069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS	18.000,00
2070	VALORIZAÇÃO DAS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS	30.900,00
2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICOS	18.200,00
2072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO PROGRAMA CENTRO DA JUVENTUDE	8.000,00
2073	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA OPORTUNIDADE JOVEM	6.000,00
2074	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE TRABALHOS MANUAIS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR	478.800,00
2075	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS À MULHER EM PARCERIA COM OUTROS ENTES	33.400,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO.	2.037.300,00
2077	CONTRIBUIÇÃO PARA CNM, AMUPE E OUTROS.	49.100,00
2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.	181.450,00
2079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	597.800,00
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	2.557.400,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	817.800,00
2082	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	22.500,00
2083	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS.	58.600,00
2084	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.	1.094.300,00
2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.	41.700,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS.	36.000,00
2088	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	430.000,00
2089	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO AÇÕES DE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES.	3.300,00
2092	REALIZAR CONVÊNIOS COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COM O GOVERNO DO ESTADO NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA	3.400,00
2093	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVAS E DE INTERESSE SOCIAL.	12.400,00
2095	AÇÕES DE INCENTIVO AO CONTRIBUINTE PARA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS	15.000,00
2097	GESTÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	5.600,00
2098	ELABORAÇÃO DE CADASTRO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO.	4.500,00
2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTOCOLO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA - PEPMA.	24.000,00
2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SEGURANÇA E DEFESA CIVIL.	28.300,00
2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.125.700,00
2103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO.	437.000,00
2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL.	10.800,00
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO.	5.500,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (MÉDIO).	10.000,00
2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (INFANTIL).	8.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO FUNDEB.	294.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	4.400,00
2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS E OUTROS.	4.500,00
2113	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	61.200,00
2114	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.	497.000,00
2115	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE LÍNGUAS NAS ESCOLAS.	5.000,00
2116	AÇÕES DE FORMAÇÃO E INCENTIVO MUSICAL.	20.900,00
2117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUINDO AÇÕES DESTINADAS AO AUMENTO DA OFERTA DE ENSINO E AMPLIAÇÃO DA FO	18.700,00
2124	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	97.500,00
2125	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COM RECURSOS DO FUNDEB	338.500,00
2126	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	731.900,00
2127	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFESSORES DO MUNICÍPIO QUE ESTÃO AUMENTANDO O GRAU D	86.700,00
2128	MANUTENÇÃO DE CRECHES, UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E BENEFICIÁRIOS DO PROINFÂNCIA.	327.600,00
2129	APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.	18.500,00
2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA E DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO ENSINO NO MUNICÍPIO.	14.500,00
2131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO.	3.500,00
2132	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA GRADUAÇÃO.	5.600,00
2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS NO MUNICÍPIO.	59.700,00
2134	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA OLÍMPIADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA, LÍNGUA PORTUGUESA E CIÊNCIAS NO M	13.500,00
2135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICI	733.500,00
2137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROGRAMA QUALIFICA AGRESTINA	7.500,00
2140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	312.800,00
2142	APOIAR OS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS, INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE ATLETAS	24.400,00
2143	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO COMAGSUL - MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	36.700,00
2144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE.	31.100,00
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA	2.293.000,00
2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	1.334.000,00
2147	MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL	83.000,00
2148	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00
2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL	294.000,00
2162	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRIGAÇÃO PATRONAL	475.000,00
2163	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	454.800,00
2164	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PRAÇA PARA TODOS	5.000,00
2165	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, INCLUINDO COLETA DE LIXO E COLETA DE LIXO HOSPITALAR	19.000,00
2166	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA (MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO)	333.481,45
2167	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO AÇÕES DE COMBATE A PRAGAS	55.000,00
2168	REALIZAR ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL NA SEDE, DISTRITOS E PARA POPULAÇÃO URBANA E RURAL.	22.800,00
2171	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSOS DO MUNICÍPIO.	14.000,00
2172	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.435.300,00
2173	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS.	505.300,00
2174	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	37.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 4

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	MUNICIPAIS DO RPPS.	
2175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS.	8.197.700,00
2176	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS.	20.000,00
2178	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO RPPS	322.800,00
2186	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CIDADE MAIS SEGURA	10.500,00
2187	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)	10.000,00
2188	PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NÃO VINCULADOS AO RPPS	62.000,00
2193	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE	1.071.700,00
2194	MANUTENÇÃO DA SEMEITEIRA MUNICIPAL	8.500,00
2195	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRASIL	85.000,00
2196	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	350.000,00
2200	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
2201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	28.500,00
2202	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS COMAGSUL MEDIANTE CONTRATO DE RATÉIO	38.200,00
2205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC.	3.000,00
2206	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA (OFICINAS, TEATRO, DANÇA E EVENTOS)	112.000,00
2207	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	262.300,00
2208	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS	134.400,00
2210	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00
2213	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO 70%	13.731.000,00
2214	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS 30%	2.497.900,00
2215	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO 70%	4.626.200,00
2216	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS 30%	673.500,00
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO 70%	997.500,00
2218	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB OUTRAS DESPESAS 30%	43.500,00
2219	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - CCI	198.000,00
2223	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSEG	30.000,00
2225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.341.300,00
2227	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS	593.600,00
2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	121.800,00
2232	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	168.500,00
2233	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS E COMPRAS	126.400,00
2234	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	510.100,00
2235	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	964.100,00
2236	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	41.300,00
2237	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS	137.700,00
2239	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE RECURSOS HÍDRICOS	259.900,00
2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	956.000,00
2241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E CERIMONIAL	290.000,00
2244	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SÓCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	9.500,00
2245	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM PARA INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADOLESCENTES	5.600,00
2246	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR COM DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	195.800,00
2247	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS IDOSAS	17.000,00
2248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O APOIO AO IDOSO	56.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 5

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2249	ASSESSORIA JURÍDICA A PESSOAS NECESSITADAS EM DEMANDAS JUDICIAIS	12.500,00
2250	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE A EXTREMA POBREZA	28.100,00
2251	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATERRAMENTO SANITÁRIO DOS REJEIROS, MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	303.600,00
2252	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	41.500,00
2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	32.000,00
2255	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	145.600,00
2256	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU	457.100,00
2257	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	309.400,00
2259	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	2.627.000,00
2260	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	24.100,00
2261	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATERRAMENTO SANITÁRIO DOS REJEITOS, MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	404.100,00
2262	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.810.300,00
2263	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO	78.000,00
2264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER	169.100,00
2265	BOLSA OPORTUNIDADE PARA JOVENS QUALIFICADOS	5.000,00
2266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	170.000,00
2267	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	199.500,00
2268	SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BARRO DO CHATA	48.000,00
2269	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	108.200,00
2270	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	40.000,00
2271	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.889.000,00
2272	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	22.100,00
2273	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR - FUNDEB	3.357.000,00
2274	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR - FMS	550.000,00
2275	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE AGRESTINA	48.000,00
2276	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS REMAN. DO QUILOMBOLAS DA VILA PE DE SERRA DOS MENDES E SÍTIO FURNAS	24.000,00
2277	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00
2278	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA BARRA DO JARDIM - EMENDA IMPOSITIVA	38.917,63
2279	DOCUMENTAÇÃO DO TERRENO DA FUTURA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MISTA DE PRODUTORES RURAL VILA BARRA DO CHATA - EMENDA IMPOSITIVA	4.000,00
2280	CLÍNICA PET - CASTRAÇÕES, VACINAS, INSUMOS E PALESTRAS - EMENDA IMPOSITIVA	97.294,08
2281	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CACHOEIRA - EMENDA IMPOSITIVA	77.835,25
Total		99.581.075,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	4.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.000,00
0004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS-CONSÓRCIO AGRESTINA	500,00
0007	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	69.000,00
0008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	1.030.700,00
0009	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.500,00
0010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	22.500,00
0013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
0015	Precatórios e Sentenças Judiciais - RPPS.	20.000,00
0017	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - CONSÓRCIO AGRESTINA	100,00
0018	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR	717.100,00
0019	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR - FMAS	31.200,00
0020	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR	41.500,00
Total		2.050.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 20

Página 1

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.988.500,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.111.800,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.807.900,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	6.500,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.720.200,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.709.500,00
	SUBTOTAL	119.344.400,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-2.386.800,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-2.965.700,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-975.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-2.565.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.438.300,00
	SUBTOTAL	-18.330.800,00
	TOTAL	101.013.600,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.833.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	2.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	6.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	25.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 33.000,00

Despesa Líquida: 2.800.000,00

Percentual Aplicado: 2,77 %

Executivo

Despesa com Pessoal 60.784.450,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	7.884.400,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	303.300,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.04.00		25.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00		950.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	54.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	39.800,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	122.550,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 20

Página 2

Código	Especificação	Previsão
Total Deduções	9.379.050,00	
Despesa Líquida:	51.405.400,00	
Percentual Aplicado:	50,89 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	6.941.500,00	1.735.375,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.165.000,00	1.041.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	361.500,00	90.375,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.065.000,00	266.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.350.000,00	337.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.591.500,00	12.647.875,00
2.1 - Cota-Parte FPM	40.100.000,00	10.025.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	36.700.000,00	9.175.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	3.400.000,00	850.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.915.000,00	1.978.750,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	6.250,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.500,00	375,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.550.000,00	637.500,00
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)	57.533.000,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.438.300,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.340.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.583.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	300,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	510.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.380.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.850.000,00	
5.1.1 - Principal	21.400.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	450.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.180.000,00	
5.2.1 - Principal	3.180.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.200.000,00	
5.3.1 - Principal	3.200.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	150.000,00	
5.4.1 - Principal	150.000,00	
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)	11.961.700,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.961.700,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 22.711.700,00

7.1 - Educação Infantil 4.626.200,00	
7.1.1 - Creche	2.491.700,00
7.1.2 - Pré-Escola	2.134.500,00
7.2 - Ensino Fundamental	18.085.500,00

8. OUTRAS DESPESAS 5.518.300,00

8.1 - Educação Infantil 673.500,00	
8.1.1 - Creche	528.800,00
8.1.2 - Pré-Escola	144.700,00
8.2 - Ensino Fundamental	4.844.800,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 28.230.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	22.711.700,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.850.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.180.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.200.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	150.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.617.800,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	704.200,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	80,45
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,56
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	22,01

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. EDUCAÇÃO INFANTIL 592.800,00

20.1 - Creche	592.800,00
20.2 - Pré-escola	0,00

21. ENSINO FUNDAMENTAL 3.964.100,00

22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21) 4.556.900,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	26.406.900,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.961.700,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	14.445.200,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,11



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.797.800,00
27.1 - Salário-Educação	817.000,00
27.2 - PDDE	4.500,00
27.3 - PNAE	529.300,00
27.4 - PNATE	65.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	382.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	222.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	2.033.800,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	216.000,00
33.1 - Creche	207.500,00
33.2 - Pré-Escola	8.500,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.007.000,00
35. ENSINO MÉDIO	44.000,00
36. ENSINO SUPERIOR	92.300,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	3.500,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	2.362.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		6.941.500,00	1.041.225,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		4.165.000,00	624.750,00
1.1.1 - IPTU		2.232.000,00	334.800,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.933.000,00	289.950,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		361.500,00	54.225,00
1.2.1 - ITBI		344.000,00	51.600,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		17.500,00	2.625,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.065.000,00	159.750,00
1.3.1 - ISS		1.035.000,00	155.250,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		30.000,00	4.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.350.000,00	202.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		47.191.500,00	7.078.725,00
2.1 - Cota-Parte FPM		36.700.000,00	5.505.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		1.500,00	225,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		2.550.000,00	382.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		7.915.000,00	1.187.250,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		25.000,00	3.750,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		54.133.000,00	8.119.950,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		4.781.815,08	
4.1.1 - Despesas Correntes		4.275.115,11	
4.1.2 - Despesas de Capital		506.699,97	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.001.583,66	
4.2.1 - Despesas Correntes		1.817.600,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		183.983,66	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		580.800,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		575.800,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		34.700,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		34.700,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		747.300,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		692.300,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		55.000,00	
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)		12.400,00	
4.7.1 - Despesas Correntes		12.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	8.158.598,74
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)	38.648,74
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	15,07
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	15.364.100,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	15.234.100,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	130.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	15.364.100,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	7.935.300,00
9.1.1 - Despesas Correntes	7.360.300,00
9.1.2 - Despesas de Capital	575.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.933.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	6.145.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	788.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	170.600,00
9.3.1 - Despesas Correntes	170.600,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.100,00
9.4.1 - Despesas Correntes	44.100,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	170.500,00
9.5.1 - Despesas Correntes	165.500,00
9.5.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	122.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	102.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	20.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	15.375.500,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	12.717.115,08



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	8.934.583,66
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	751.400,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	78.800,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	917.800,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	134.400,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	23.534.098,74



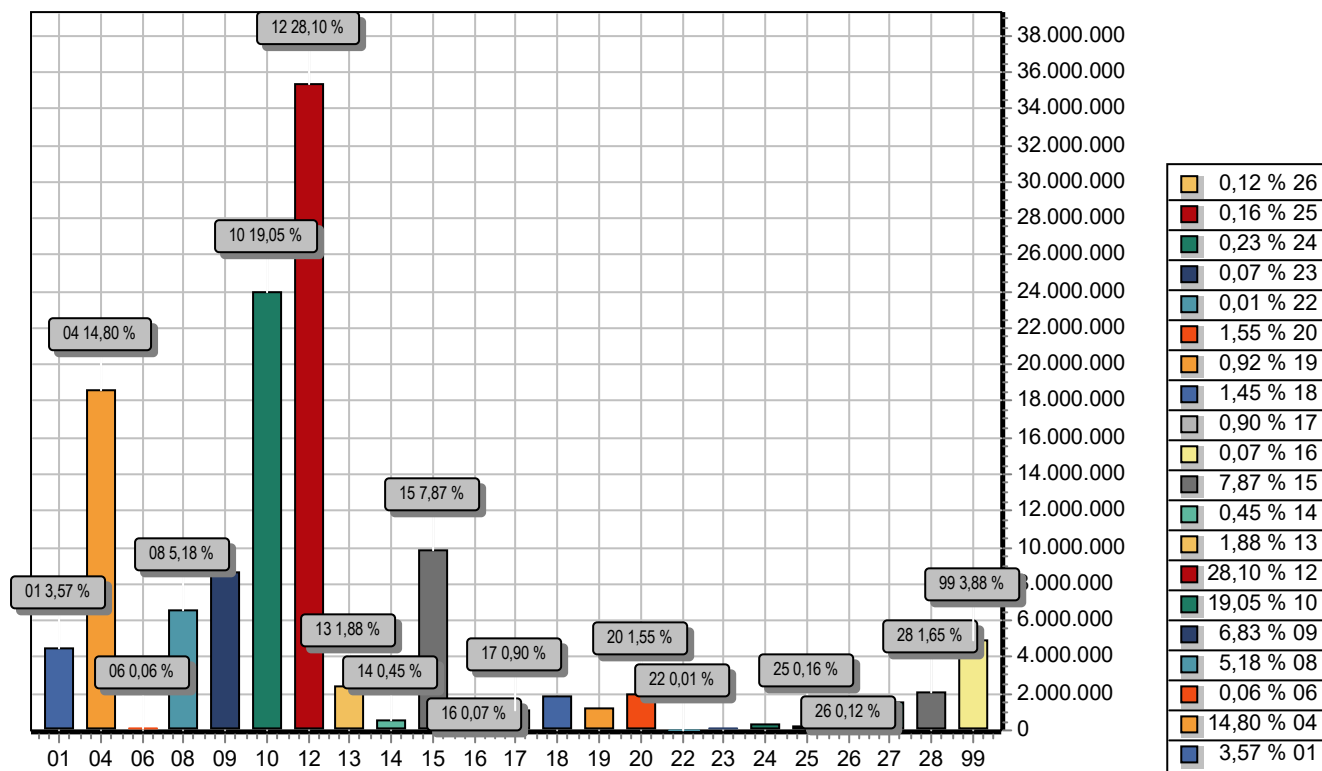
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21

10091494/0001-10

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.494.000,00
04	Administração	18.606.550,00
06	Segurança Pública	71.300,00
08	Assistência Social	6.512.090,34
09	Previdência Social	8.592.500,00
10	Saúde	23.954.098,74
12	Educação	35.339.700,00
13	Cultura	2.363.200,00
14	Direitos da Cidadania	561.300,00
15	Urbanismo	9.892.567,29
16	Habitação	85.000,00
17	Saneamento	1.137.800,00
18	Gestão Ambiental	1.826.934,10
19	Ciência e Tecnologia	1.158.300,00
20	Agricultura	1.951.459,53
22	Indústria	6.500,00
23	Comércio e Serviços	84.600,00
24	Comunicações	290.000,00
25	Energia	201.500,00
26	Transporte	154.000,00
27	Desporto e Lazer	1.518.900,00
28	Encargos Especiais	2.070.100,00
99	Reserva de Contingência	4.877.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21

10091494/0001-10

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

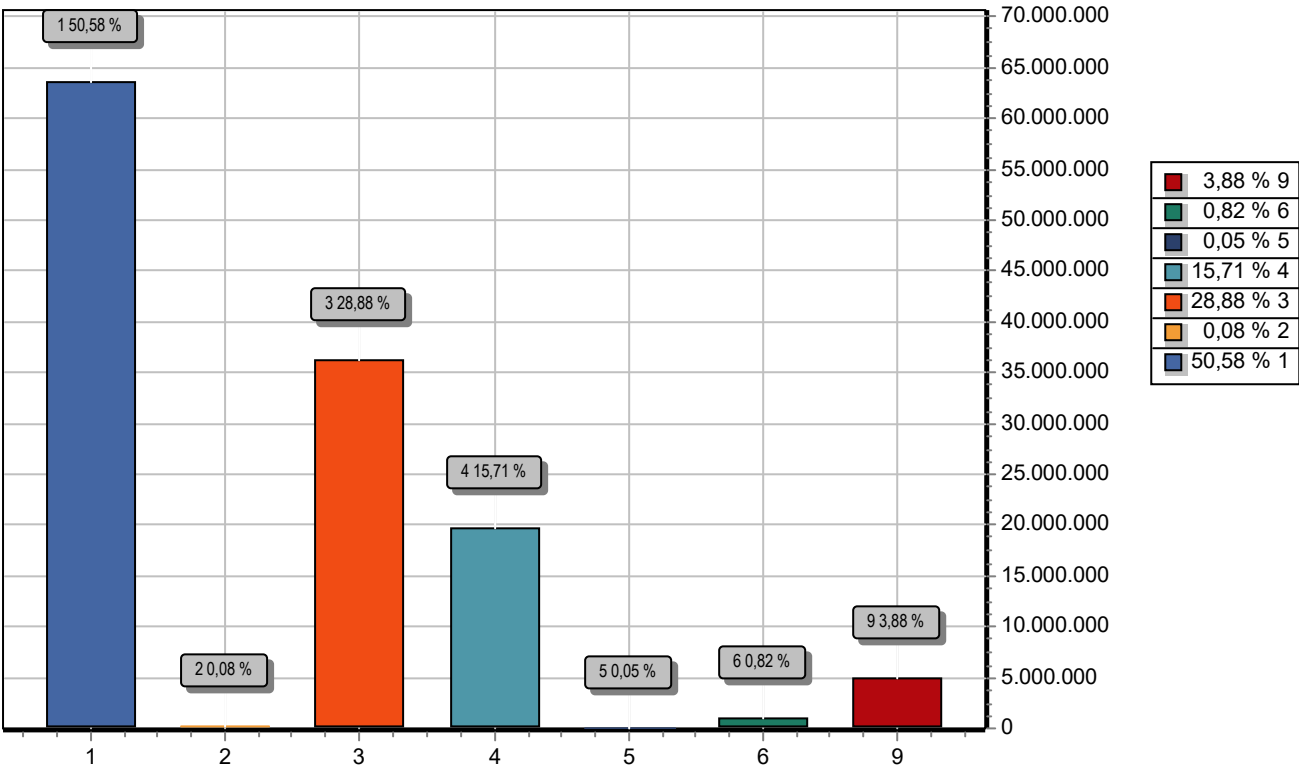
TOTAL	125.750.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21
10091494/0001-10 Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.599.450,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.316.865,46
4	INVESTIMENTOS	19.752.866,91
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	68.917,63
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.032.800,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.877.600,00
TOTAL		125.750.000,00



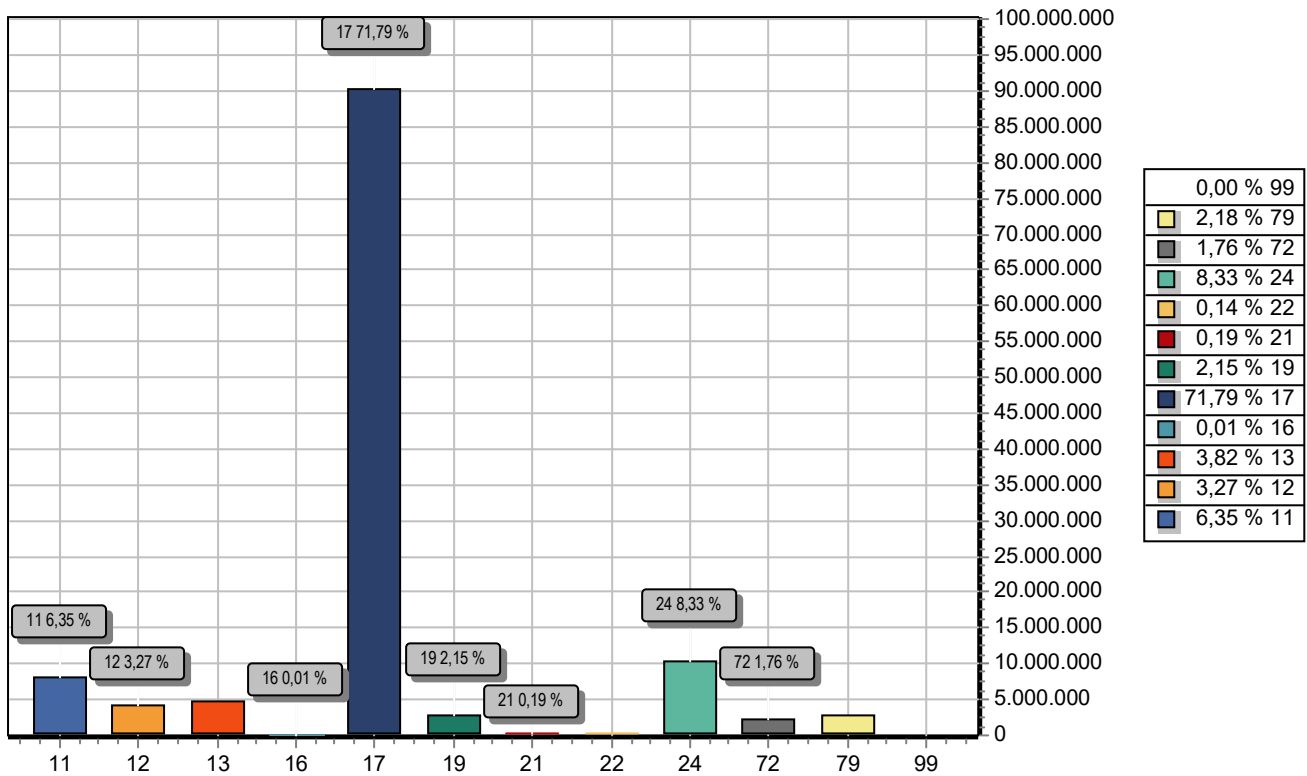
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21

10091494/0001-10

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7.988.500,00
12	CONTRIBUIÇÕES 4.111.800,00
13	RECEITA PATRIMONIAL 4.807.900,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS 6.500,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES 90.281.900,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.709.500,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO 245.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS 178.500,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10.469.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 2.212.600,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) 2.738.800,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	125.750.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**ENTIDADE: 5 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
7215.51.1.2	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCEL. MU	110.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	52.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	35.300,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS AGRESTIPREV	29.300,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	500,00
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL.	160.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	383.000,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - P/AMORT.	1.767.800,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMS	441.000,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FMS	64.000,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - C/AMORT.	430.000,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - A/AMORT.	36.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	1.341.600,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	574.300,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL	356.700,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUN. ASSIST.	48.600,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	32.900,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS - AGRESTIPREV	27.300,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	1.442.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.400,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE REND.	2.965.700,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS)	500,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	2.565.000,00
7215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	500,00
TOTAL		12.869.400,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			Administração	
	04	122	Administração Geral	
	04	122 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	
	04	122 0901 1115 0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E EXECUÇÃO DE OBRAS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
	04	122 0901 2173 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS.	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.900,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.600,00
	04	122 0901 2173 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS.	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	15.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA CAPITÃO MANOEL MATULINO, 21 - CNPJ:10091494/0001-10

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

04	Administração		
04 122	Administração Geral		
04 122 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		
04 122 0901 2174 0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.300,00
09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		
09 272 0902 2175 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS.		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.197.700,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
28	Encargos Especiais		
28 846	Outros Encargos Especiais		
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		
28 846 0000 0020 0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA COMPLEMENTAR		
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.500,00
28 846 0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		
28 846 0902 0015 0000	Precatórios e Sentenças Judiciais - RPPS.		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva do RPPS		
99 997 0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		
99 997 0902 2177 0000	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.887.600,00
TOTAL			12.869.400,00