

Ofício GP nº. 0469/2023-PMLC

Lagoa do Carro, ²⁶ dezembro de 2023.

Ao

Exmo. Sr. ANDRÉ RIBEIRO

DD Presidente da Câmara Municipal de Lagoa do Carro.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a Sanção da Lei em apenso: Lei nº 591/2023, para arquivamento nesta Douta Casa Legislativa.

Renovamos os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



JUDITE MARIA BOTAFOGO SANTANA DA SILVA

PREFEITA

Recebido 29.12.23
maria j. Beatriz

LEI Nº 591 de 07 de dezembro de 2023.

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

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, consoante disposições do art. 165, inciso III, da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III, da Constituição do Estado de Pernambuco, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31, de 27 de junho de 2008, no uso de suas atribuições legais.

Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção Única
Do Valor Global do Orçamento

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2024, no montante de **R\$ 108.000.000,00 (Cento e oito milhões de reais)** e fixa a Despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal.

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta, inclusive fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos vinculados, da Administração Pública Direta e Indireta, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de **R\$ 108.000.000,00**, assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal dos Poderes do Município no valor de **R\$ 84.660.000,00**

II – Orçamento da Seguridade Social no valor de **R\$ 23.340.000,00**

- a) R\$ 9.500.000,00 Receitas de Saúde;
- b) R\$ 1.340.000,00 Receitas da Assistência Social;
- c) R\$ 12.500.000,00 Receitas Previdenciárias.

Art. 3º - A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas em anexos, que integram esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
I – RECEITAS CORRENTES	105.600.000,00
a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.600.000,00
b) Receita de Contribuições	10.300.000,00
c) Receita Patrimonial	1.000.000,00
d) Receita de Serviços	0,00
e) Transferências Correntes	86.600.000,00
f) Outras Receitas Correntes	3.100.000,00
II – RECEITAS DE CAPITAL	2.400.000,00
a) Alienação de Bens	50.000,00
b) Transferências de Capital	2.350.000,00
III – TOTAL DAS RECEITAS (I+II)	108.000.000,00

§ 1º - As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada, estão detalhadas em anexo desta Lei, conforme estabelece a Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - As fontes/destinação de recursos estão indicadas nos anexos desta Lei.

Seção II

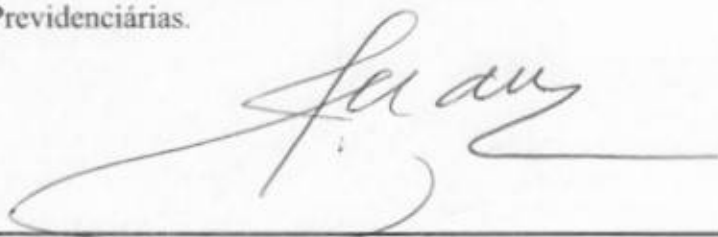
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A despesa é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em **R\$ 108.000.000,00**, e desdobrada, por Poderes, Órgãos e Funções.

I – Orçamento Fiscal no valor de **R\$ 67.761.398,38**

II – Orçamento da Seguridade Social no valor de **R\$ 40.238.601,62**

- a) R\$ 20.820.901,53 Despesas com Saúde;
- b) R\$ 4.407.700,09 Despesas com Assistência Social;
- c) R\$ 15.010.000,00 Despesas Previdenciárias.



Seção III

Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas

Art. 5º - A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º - As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analíticas, individualizada por Órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação baixo:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
I – DESPESAS CORRENTES	96.761.600,72
a) Pessoal e Encargos Sociais	67.254.000,00
b) Juros e Encargos da Dívida	200.000,00
c) Outras Despesas Correntes	29.307.600,72
II – DESPESAS DE CAPITAL	10.107.801,26
a) Investimentos	8.387.801,26
b) Inversões Financeiras	80.000,00
c) Amortização da Dívida	1.640.000,00
III – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.130.598,02
IV – TOTAL DA DESPESA (I + II + III)	108.000.000,00

CAPÍTULO III DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Seção Única

Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abertura de créditos suplementares até o valor correspondente a 20% (vinte por cento) da despesa fixada nos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos nos termos dos artigos 7º e 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais.

§ 1º - As inclusões e alterações de fontes de recursos e modalidade de aplicações, serão feitas mediante Decreto.

§ 2º - Havendo mudanças na codificação das fontes/destinação de recursos determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e/ou pela Secretaria do Tesouro Nacional, deverão ser atualizadas por Decreto, nos anexos da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024.

§ 3º- Fica autorizada a abertura de crédito adicional para utilização do saldo financeiro da conta do FUNDEB do exercício anterior, para atendimento do art. 25, § 3º da Lei Federal nº. 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

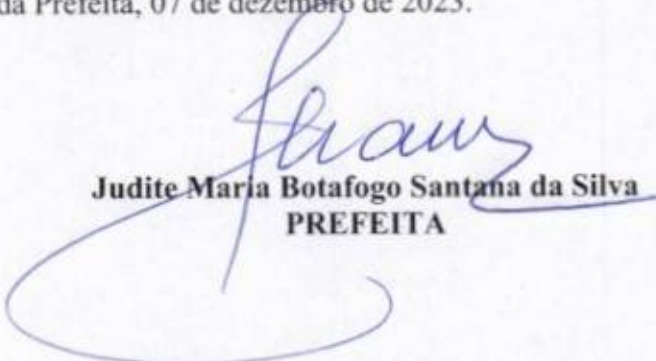
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção Única
Das Disposições Gerais

Art. 8º - O Poder Executivo fica autorizado a efetuar, por meio de Decreto, alterações ou inclusões de elementos de despesas, inclusão e permutas de fontes de recursos, quando necessário para atender categoria de programação e categoria econômicas de despesas.

Art. 9º - O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso nos termos do art. 8º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 10 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2024.

Gabinete da Prefeita, 07 de dezembro de 2023.



Judite Maria Botafogo Santana da Silva
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO - PE

EVOLUÇÃO DA RECEITA

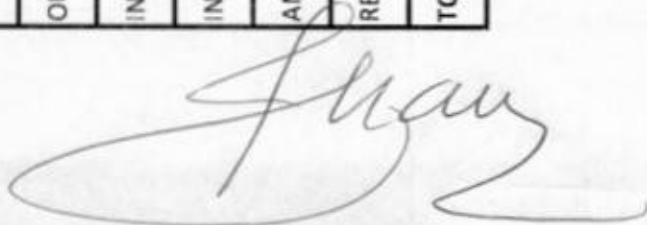
RUBRICAS	RECEITAS ARRECADADAS			PREVISÃO	ESTIMADA
	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	49.759.018,90	62.472.512,47	77.471.023,00	96.100.000,00	105.600.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.504.145,69	2.218.753,89	2.856.619,28	2.400.000,00	4.600.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.917.948,24	6.747.335,04	9.163.435,02	11.100.000,00	10.300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	196.085,48	250.374,37	439.711,57	420.000,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.319.114,26	52.635.595,51	64.976.699,00	82.020.000,00	86.600.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	821.725,23	620.453,66	34.558,13	160.000,00	3.100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	520.258,91	1.360.139,75	851.444,10	2.300.000,00	2.400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	186.113,04	-	50.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	520.258,91	1.174.026,71	851.444,10	2.250.000,00	2.350.000,00
TOTAL GERAL	50.279.277,81	63.832.652,22	78.322.467,10	98.400.000,00	108.000.000,00

Aray

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO - PE

EVOLUÇÃO DA DESPESA

RUBRICAS	DESPESAS EXECUTADAS			PREVISÃO	ESTIMADA
	2020	2021	2022	2023	2024
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.016.302,57	41.968.974,37	50.268.090,49	61.774.000,00	67.254.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	142.931,88	207.477,80	291.614,28	400.000,00	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.027.819,00	14.869.783,38	21.221.354,62	25.286.000,00	29.307.600,72
INVESTIMENTOS	1.618.954,16	1.804.208,31	2.930.384,48	7.520.000,00	8.387.801,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	180.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.178.841,20	1.765.419,98	1.306.537,85	1.640.000,00	1.640.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.700.000,00	1.130.598,02
TOTAL GERAL	48.984.848,81	60.795.863,84	76.107.981,72	98.400.000,00	108.000.000,00



RECEITA		VALOR	DESPESAS		VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES		105.600.000,00	DESPESAS CORRENTES		0,00	96.761.600,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.254.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		4.600.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		200.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		10.300.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.307.600,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000.000,00			Total:	96.761.600,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.600.000,00				
		3.100.000,00				
		Total:				
		105.600.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL		2.400.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	10.107.801,26
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	INVESTIMENTOS		8.387.801,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		50.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS		80.000,00	0,00
		2.350.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.640.000,00	0,00
		Total:			Total:	10.107.801,26
		2.400.000,00				
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES: R\$		105.600.000,00	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES: R\$			96.761.600,72
TOTAL DE RECEITA DE CAPITAL: R\$		2.400.000,00	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL: R\$			10.107.801,26
			TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA: R\$			1.130.598,02
TOTAL : R\$		108.000.000,00	TOTAL : R\$			108.000.000,00

[Handwritten signature]



CÓDIGO	RECEITA	TIPO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL PREVISTO
0.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	S	55.250.000,00	52.750.000,00	108.000.000,00
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	55.200.000,00	50.400.000,00	105.600.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	S	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	S	250.000,00	0,00	250.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	260.000,00	0,00	260.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	A	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS	A	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	A	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	S	240.000,00	0,00	240.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	A	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - MULTAS E JUROS	A	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	A	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	S	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	S	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	A	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.1.1.3.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	A	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3.03.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	A	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	430.000,00	0,00	430.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	S	430.000,00	0,00	430.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	S	430.000,00	0,00	430.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	A	300.000,00	0,00	300.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02	IMPOSTO SOBRE O SIMPLES NACIONAL - SNA	A	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - MULTAS E JUROS	A	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	A	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	S	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	S	670.000,00	0,00	670.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01	TAXA DE LICENÇA DE LOCAÇÃO E FUNCIONAMENTO	A	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02	TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	A	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03	TAXA DE LICENÇAS DIVERSAS	A	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	A	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	A	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	130.000,00	0,00	130.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	S	260.000,00	0,00	260.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01	TAXA DE EXPEDIENTE	A	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02	TAXA DE LIX FUNC. ESTAB. COM IND. PREST. SERV	A	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	A	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04	TAXAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	A	20.000,00	0,00	20.000,00





CÓDIGO	RECEITA	TIPO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL PREVISTO
1.1.2.2.01.0.1.05	TAXAS DE CEMITÉRIOS	A	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	A	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	A	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	S	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	S	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.1.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.1.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	A	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	0,00	3.580.000,00	3.580.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	0,00	3.580.000,00	3.580.000,00
1.2.1.5.01.1.0.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	A	0,00	600.000,00	600.000,00
1.2.1.5.01.1.0.02	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS	A	0,00	900.000,00	900.000,00
1.2.1.5.01.1.0.03	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	A	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2.1.5.01.1.0.04	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMAS	A	0,00	30.000,00	30.000,00
1.2.1.5.01.1.0.05	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - RPPS	A	0,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.5.01.1.0.06	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	A	0,00	40.000,00	40.000,00
1.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	S	0,00	9.640.000,00	9.640.000,00
1.2.1.5.02.0.0.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	A	0,00	690.000,00	690.000,00
1.2.1.5.02.0.0.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS	A	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.1.5.02.0.0.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMAS	A	0,00	40.000,00	40.000,00
1.2.1.5.02.0.0.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	A	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00
1.2.1.5.02.0.0.05	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - RPPS	A	0,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.5.02.0.0.06	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	A	0,00	50.000,00	50.000,00
1.2.1.5.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	S	0,00	900.000,00	900.000,00
1.2.1.5.03.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	A	0,00	800.000,00	800.000,00
1.2.1.5.03.1.0.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	A	0,00	100.000,00	100.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	A	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	760.000,00	240.000,00	1.000.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	760.000,00	240.000,00	1.000.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	260.000,00	240.000,00	500.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	520.000,00	0,00	520.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCAÇÃO	A	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	A	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	A	80.000,00	0,00	80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS RECURSOS	A	60.000,00	0,00	60.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	0,00	20.000,00	20.000,00





CÓDIGO	RECEITA	TIPO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL PREVISTO
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.05.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	S	0,00	460.000,00	460.000,00
1.3.2.1.05.0.1.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RPPS	A	0,00	230.000,00	230.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	S	500.000,00	0,00	500.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	S	500.000,00	0,00	500.000,00
1.3.2.9.99.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	A	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	49.700.000,00	36.900.000,00	86.600.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	39.000.000,00	18.200.000,00	57.200.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	36.840.000,00	0,00	36.840.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	S	36.800.000,00	0,00	36.800.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	S	32.800.000,00	0,00	32.800.000,00
1.7.1.1.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - COTA MENSAL	A	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.99	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - DEDUÇÃO	A	- 8.200.000,00	0,00	- 8.200.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	S	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	A	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.1.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	A	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.1.52.0.1.99	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - DEDUÇÃO	A	- 10.000,00	0,00	- 10.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	S	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	S	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	A	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	S	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
1.7.1.3.50.1.0.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	A	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.7.1.3.50.1.0.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES	A	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	S	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.7.1.3.50.2.0.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	A	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.7.1.3.50.2.0.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDAS PARLAMENTARES	A	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	S	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	0,00	120.000,00	120.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO**

CNPJ: 40.893.778/0001-91

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**EXERCÍCIO: 2024****Lei 4.320/64 Anexo 2 A**

CÓDIGO	RECEITA	TIPO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL PREVISTO
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	S	0,00	120.000,00	120.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	A	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	S	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	S	0,00	80.000,00	80.000,00
1.7.1.3.50.9.0.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	A	0,00	80.000,00	80.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	S	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	S	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	A	0,00	600.000,00	600.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	S	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	A	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	S	0,00	800.000,00	800.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	A	0,00	400.000,00	400.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	S	0,00	220.000,00	220.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	A	0,00	110.000,00	110.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	S	0,00	160.000,00	160.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	A	0,00	80.000,00	80.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	S	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	S	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	A	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	S	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	A	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	S	0,00	400.000,00	400.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	A	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	S	0,00	800.000,00	800.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	S	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.7.1.6.50.0.0.01	RECEITAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	A	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.0.02	RECEITAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.0.03	RECEITAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	A	0,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.6.50.0.0.04	RECEITAS IGD BOLSA FAMÍLIA	A	0,00	210.000,00	210.000,00
1.7.1.6.50.0.0.05	RECEITA IGD/SUAS	A	0,00	30.000,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.0.99	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	A	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	600.000,00	600.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	A	0,00	300.000,00	300.000,00





CÓDIGO	RECEITA	TIPO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL PREVISTO
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	A	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	A	360.000,00	0,00	360.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	10.700.000,00	700.000,00	11.400.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	10.660.000,00	0,00	10.660.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	S	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00
1.7.2.1.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	A	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.99	COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO	A	- 2.400.000,00	0,00	- 2.400.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	S	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
1.7.2.1.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	A	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.7.2.1.51.0.1.99	COTA-PARTE DO IPVA - DEDUÇÃO	A	- 240.000,00	0,00	- 240.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIO	A	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.52.0.1.99	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - DEDUÇÃO	A	- 10.000,00	0,00	- 10.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	S	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	A	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	S	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	S	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.3.50.0.0.99	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	A	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	40.000,00	550.000,00	590.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL/TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	A	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	A	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	S	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	A	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	S	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	S	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	A	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	140.000,00	2.960.000,00	3.100.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	A	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	80.000,00	0,00	80.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	S	20.000,00	0,00	20.000,00





CÓDIGO	RECEITA	TIPO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL PREVISTO
1.9.2.1.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	S	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	A	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	60.000,00	0,00	60.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	120.000,00	0,00	120.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC/DF/MUNIC. NAO ESPEC-PRINCIPAL	A	60.000,00	0,00	60.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	50.000,00	2.960.000,00	3.010.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	50.000,00	2.960.000,00	3.010.000,00
1.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
1.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	A	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	A	0,00	700.000,00	700.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	S	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	A	0,00	660.000,00	660.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	A	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	S	50.000,00	0,00	50.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	50.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	A	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	S	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	A	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	S	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	A	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	890.000,00	890.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	0,00	380.000,00	380.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	A	0,00	190.000,00	190.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	A	0,00	700.000,00	700.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	S	0,00	800.000,00	800.000,00





CÓDIGO	RECEITA	TIPO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL PREVISTO
2.4.1.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	A	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	660.000,00	660.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	660.000,00	660.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	A	0,00	660.000,00	660.000,00
TOTAL GERAL:			55.250.000,00	52.750.000,00	108.000.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91

CONTATO:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2 B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COD. FONTE	DETALHAMENTO	SUB-RÚBRICA	RÚBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CAT. ECONOMICA
1	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600.000,00
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00
1.1.1	IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS	500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		0,00	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.05.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	500.0000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.05.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.05.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02	IMPOSTO SOBRE O SIMPLES NACIONAL - SNA	500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - MULTAS E JUROS	500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	TAXAS		0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00



Terminar acesso deste documento em nossos canais
oficiais apontando a câmera c) o seu dispositivo
fazendo a leitura do QRcode.

1.1.2.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01	TAXA DE LICENÇA DE LOCAÇÃO E FUNCIONAMENTO	501.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02	TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	501.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03	TAXA DE LICENÇAS DIVERSAS	501.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	501.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	501.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01	TAXA DE EXPEDIENTE	501.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02	TAXA DE LIX FUNC. ESTAB. COM IND. PREST. SERV.	501.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	501.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.04	TAXAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	501.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.05	TAXAS DE CEMITÉRIOS	501.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	501.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	501.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.10.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	501.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.0.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	800.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.0.02	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS	800.0000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.0.03	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	800.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.0.04	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMAS	800.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.0.05	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - RPPS	800.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.0.06	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	800.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		0,00	4.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Terça acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.

1.2.1.5.02.0.0.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	800.0000	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS	800.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMAS	800.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	800.0000	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0.05	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - RPPS	800.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0.06	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	800.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.03.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	800.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.03.1.0.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	800.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	751.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.3.2	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	501.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	501.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	501.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	501.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS	501.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	800.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RPPS	800.0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.99	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	501.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.600.000,00	0,00



Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.

1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	0,00	57 200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			0,00	0,00	36.840.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			0,00	0,00	36.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - COTA MENSAL	500.0000		41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.99	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - DEDUÇÃO	500.0000		- 8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	500.0000		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	500.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.99	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - DEDUÇÃO	500.0000		- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO			0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	501.0000		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			0,00	0,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			0,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	600.0000		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	706.0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	600.0000		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMERGENCIAS PARLAMENTARES	706.0000		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600.0000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	600.0000		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	600.0000		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	600.0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550.0000		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	551.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	552.0000		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE			0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tenha acesso deste documento em nossos canais
oficiais apontando a câmera do seu dispositivo
fazendo a leitura do QRcode.

1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	553.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	569.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT		0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	542.0000	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.51	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	541.0000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	543.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.01	RECEITAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	660.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.02	RECEITAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.03	RECEITAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	660.0000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.04	RECEITAS IGD BOLSA FAMÍLIA	660.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.05	RECEITA IGD/SUAS	660.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.99	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	700.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	501.0000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	10.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50	COTA-PARTE DO ICMS		0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	500.0000	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99	COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO	500.0000	- 2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Terminar acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.

1.7.2.1.51	COTA-PARTE DO IPVA			0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	500.0000		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99	COTA-PARTE DO IPVA - DEDUÇÃO	500.0000		- 240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIO	500.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - DEDUÇÃO	500.0000		- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	501.0000		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	621.0000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	661.0000		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	576.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	501.0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
1.7.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	540.0000		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00
1.9.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	501.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Terá acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.

1.9.2.1.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		501.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTIT-ESPECÍF/MUNIC. NAO ESPEC-PRINCIPAL		501.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		800.0000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		802.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		800.0000	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99	OUTRAS RECEITAS			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS		501.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		501.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		601.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		601.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		570.0000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		700.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Terça acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.

2.4.1.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE ENTIDADES		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	701.0000	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL::			108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00

CÓDIGO	FONTE DE RECURSOS	TOTAL					
500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS	52.140.000,00					
501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - VINCULADOS -	3.110.000,00					
540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	18.000.000,00					
541.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	3.000.000,00					
542.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.500.000,00					
543.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	250.000,00					
550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	600.000,00					
551.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	13.500,00					
552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	400.000,00					
553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	110.000,00					
569.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	80.000,00					
570.0000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	190.000,00					
576.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00					
600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.300.000,00					
601.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	400.000,00					
621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	150.000,00					
660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	800.000,00					
661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00					
700.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO -	1.000.000,00					



CÓDIGO	FONTE DE RECURSOS	TOTAL
701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	660.000,00
706.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.000.000,00
751.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.000.000,00
800.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	11.800.000,00
802.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	700.000,00
TOTAL		108.000.000,00

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91
CONTATO:

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

02 PODER EXECUTIVO

01.01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.255.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	3.205.000,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS.FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS ORÇ.FISCAL E DA SEG.SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91

CONTATO:

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

02 PODER EXECUTIVO

460000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
469000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00

Lucas



Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91
CONTATO:

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

02 PODER EXECUTIVO

02.01 GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00



Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91
CONTATO:

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

02 PODER EXECUTIVO
02.02 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
300000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
319000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
339000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
440000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
449000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Lucas



02 PODER EXECUTIVO

02.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	6.490.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS ORÇ.FISCAL E DA SEG.SOCIAL	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
32900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten Signature]



Terha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91

CONTATO:

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

02 PODER EXECUTIVO

33990300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
46900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.ÍNTEG.DOS ORÇ.FISCAL E DA SEG.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
46917100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.598,02
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.598,02	0,00	0,00
99900000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.598,02	0,00	0,00
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.130.598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	13.370.598,02	0,00	13.370.598,02	13.370.598,02	0,00	13.370.598,02

[Handwritten signature]



Terça acesso deste documento em nossos canais
oficiais apontando a câmera do seu dispositivo
fazendo a leitura do QRcode.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91

CONTATO:

02 PODER EXECUTIVO

02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.ÍNTEG.DOS ORÇ.FISCAL E DA SEG.SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.010.000,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	7.010.000,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33905200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00
44600000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91
CONTATO:

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

02 PODER EXECUTIVO									
44605200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:					0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00

[Handwritten signature]



02 PODER EXECUTIVO

02.05 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT. DESPORT. E OUTRA	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
44903200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00

[Handwritten Signature]



Terça acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91
CONTATO:

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

02 PODER EXECUTIVO

02.06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
300000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.700,09
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00
319000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31910900	APLIC DIR DECORR DE OP ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID,INTEG DOS ORÇ FISCAL E DA SEG SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	577.700,09	0,00
339000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	577.700,09	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	47.700,09	0,00	0,00	0,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
440000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

[Handwritten signature]



Terminar acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91

CONTATO:

02 PODER EXECUTIVO

44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	1.637.700,09	1.637.700,09	1.637.700,09	1.637.700,09

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91
CONTATO:

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

02 PODER EXECUTIVO

02.07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00	0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	4.360.000,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.925.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805.400,18
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.725.400,18	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	3.725.400,18	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.325.400,18	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
45900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:						11.075.400,18

[Handwritten signature]



Terha acesso deste documento em nossos canais
oficiais apontando a câmera do seu dispositivo
fazendo a leitura do QRcode.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91

CONTATO:

02 PODER EXECUTIVO

02.08 SECRETARIA DE SAÚDE

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91

CONTATO:

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

02 PODER EXECUTIVO

02.09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
300000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.400,18
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
319000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
319004000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	625.400,18	0,00
339000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	625.400,18	0,00	0,00
339014000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	95.400,18	0,00	0,00	0,00
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
339093000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
440000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
449000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	1.375.400,18	1.375.400,18	1.375.400,18	1.375.400,18

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91
CONTATO:

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

02 PODER EXECUTIVO

02.10 SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
300000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
319000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
339000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
440000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
449000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

[Handwritten Signature]



Terminar o acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.



02 PODER EXECUTIVO

02.11 FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	23.960.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.940.000,00	0,00	0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.820.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ORGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS ORÇ.FISCAL E DA SEG.SOCIAL	0,00	0,00	3.020.000,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

[Handwritten signature]



Terha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91
CONTATO:

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

02 PODER EXECUTIVO

02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	18 938 500,45
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	12 905 000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	11 905 000,00	0,00	0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5 195 000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
31910000	APLIC DIR DECORR DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID, INTEG DOS ORÇ FISCAL E DA SEG SOCIAL	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6 033 500,45	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	6 033 500,45	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2 938 500,45	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 401,08
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1 702 401,08	0,00

[Handwritten Signature]



Terha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91

CONTATO:

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

02 PODER EXECUTIVO

44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.702.401,08	0,00	0,00
44900100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	337.700,09	0,00	0,00	0,00
44900200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.364.700,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	20.640.901,53	20.640.901,53	20.640.901,53	20.640.901,53

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91

CONTATO:

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

02 PODER EXECUTIVO

02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00	0,00
33800000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33803900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.215.000,00	0,00	0,00
33901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00

[Handwritten signature]





CONTATO:

02 PODER EXECUTIVO

02.14 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDECA

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
300000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
339000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
440000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
44903000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Law





02 PODER EXECUTIVO

02.15 LAGOAPREV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	11.895.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	11.885.000,00	0,00	0,00
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31900300	PENSÕES	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG.DOS ORÇ.FISCAL E DA SEG.SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00



Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91
CONTATO:

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

02 PODER EXECUTIVO									
44905000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
TOTAL GERAL:		0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00

[Handwritten signature]



Terça acesso deste documento em nossos canais
oficiais apontando a câmera do seu dispositivo
fazendo a leitura do QRcode.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91
CONTATO:

ANEXO 2 - NATUREZA DE DESPESAS - RESUMO GERAL
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
39000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	96.761.600,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	87.254.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	62.434.000,00	0,00	0,00
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31900300	PENSÕES	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.057.000,00	0,00	0,00	0,00
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.752.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.405.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,30
31910000	APLIC DIR DECORR DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID., INTEG DOS ORÇ FISCAL E DA SEG SOCIAL	0,00	0,00	4.820.000,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.820.000,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
32900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	29.307.600,72	0,00
33900000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33803900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	29.297.600,72	0,00	0,00
33901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.672.500,45	0,00	0,00	0,00
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRA	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.175.400,18	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Terça acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91

CONTATO:

ANEXO 2 - NATUREZA DE DESPESAS - RESUMO GERAL
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.934.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.759.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	47.700,09	0,00	0,00	0,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107.801,26
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	8.367.801,26	0,00
44500000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44605200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.367.801,26	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.503.100,27	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.864.700,99	0,00	0,00	0,00
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
45900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	AQUISICÃO DE IMÓVEIS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00
46900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
46910000	APLIC DIR DECORR DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG DOS ORÇ FISCAL E DA SEG SOCIAL	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91

CONTATO:

ANEXO 2 - NATUREZA DE DESPESAS - RESUMO GERAL
EXERCÍCIO: 2024
LEI 4.320/64 ANEXO 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
46911*100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.598,02
990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.130.598,02	0,00
999900000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.130.598,02	0,00	0,00
999999000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.130.598,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00

[Handwritten Signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91

CONTATO:

PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2024
Lei 4.320/64 Anexo 6

02 - PODER EXECUTIVO

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
01	LEGISLATIVA					
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	220.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
010310010	AÇÃO LEGISLATIVA	220.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
0103100101001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
0103100101002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0103100101003	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
0103100102001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0103100102002	MANUTENÇÃO DA VERBA INCENTIVADA	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
0103100102003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0103100102004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
TOTAL UNIDADE:		220.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00

02.01 - GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO					
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
041220200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
0412202001101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
0412202002201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
041240320	CONTROLE INTERNO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
0412403202202	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL UNIDADE:		10.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00

02.02 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO					
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		10.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

[Assinatura]



CÓDIGO		DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
041220200		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0412202001.102		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0412202002.203		DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412202002.204		GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
TOTAL UNIDADE:			10.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
02.03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
04		ADMINISTRAÇÃO					
04122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.900.000,00	7.630.000,00	0,00	0,00	9.730.000,00
041220210		ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	7.540.000,00	0,00	0,00	7.640.000,00
0412202101.103		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	7.410.000,00	0,00	0,00	7.510.000,00
0412202102.205		FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0412202102.206		GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0412202102.207		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	0,00	6.090.000,00	0,00	0,00	6.090.000,00
0412202102.208		RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
041220400		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0412204002.209		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
041230320		CONTROLE INTERNO	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
0412303202.210		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
04841		REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
048410330		DÍVIDA INTERNA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
0484103301.104		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
09271		PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00
092714920		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGUROS	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00
0927149202.211		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.130.596,02	1.130.596,02

[Handwritten Signature]





02.03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.130.598,02	1.130.598,02
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.130.598,02	1.130.598,02
999999999999	RESERVA PARA EMENDAS	0,00	0,00	0,00	1.130.598,02	30.048,02
999999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.130.598,02	1.100.000,00
TOTAL UNIDADE:		1.900.000,00	10.340.000,00	0,00	1.130.598,02	13.370.598,02

02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.550.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
123061880	ENSINO REGULAR	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1230618802212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.350.000,00	6.010.000,00	0,00	0,00	7.360.000,00
123611880	ENSINO REGULAR	1.350.000,00	6.010.000,00	0,00	0,00	7.360.000,00
1236118801105	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1236118801106	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1236118801107	CONT. AMP. E REF. DE UNID. ESCOLARES E QUAD. ESPORTIVAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1236118801108	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1236118802213	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1236118802214	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1236118802215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00
1236118802216	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1236118802217	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
123632150	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1236321502218	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
123651900	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1236519001109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

[Handwritten signature]



Terá acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91

CONTATO:

PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2024
Lei 4.320/64 Anexo 6

02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
TOTAL UNIDADE:		1.550.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00

02.05 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
13	CULTURA	90.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	90.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00
133922470	DIFUSÃO CULTURAL	90.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
1339224701.110	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1339224701.111	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1339224701.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1339224702.220	APOIO A CONGRESSOS, FEIRAS, OFICINAS E CURSOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1339224702.221	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1339224702.222	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
1339224702.223	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23695	TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
236953630	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2369536302.224	APOIO AO TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
278122240	DESPORTO AMADOR	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2781222402.225	APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2781222402.226	BOLSA ATLETA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE:		90.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00

02.06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	1.517.700,09	0,00	0,00	1.537.700,09
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
081220200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91
CONTATO:

PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2024
Lei 4.320/64 Anexo 6

02.06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
0612202002.227	PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
061220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
0612202101.113	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0612202102.228	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
06243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
062434830	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
0624348302.229	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
06244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	127.700,09	0,00	0,00	127.700,09
062444860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	127.700,09	0,00	0,00	127.700,09
0624448602.230	PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CAPACITAÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0624448602.231	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	0,00	47.700,09	0,00	0,00	47.700,09
TOTAL UNIDADE:		20.000,00	1.617.700,09	0,00	0,00	1.637.700,09

02.07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06182	DEFESA CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
061820174	DEFESA CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0618201742.232	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	3.125.400,18	7.180.000,00	0,00	0,00	10.305.400,18
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.525.400,18	4.180.000,00	0,00	0,00	6.705.400,18
154510250	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1545102501.114	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA CIDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545102501.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
154513230	PLANEJAMENTO URBANO	2.125.400,18	4.180.000,00	0,00	0,00	6.285.400,18
1545132301.116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1545132301.117	CONST. AMP. E REF. DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MUROS DE ARRIMO E PASSADISOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545132301.118	DESAPROPRIAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1545132301.119	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	275.400,18	0,00	0,00	0,00	275.400,18

[Handwritten signature]



Terça acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.



CONTATO:

02.07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
1545132301120	PATIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1545132301121	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545132301122	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545132301123	REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1545132302233	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
154513260	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1545132601124	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545132602234	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
154513270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545132701125	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
154523250	LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
1545232501126	REQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
1545232502236	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
154523270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1545232702236	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
15813	LAYER	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
158133280	PARQUES E JARDINS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1581332801127	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
16	HABITAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
164823160	HABITAÇÕES URBANAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1648231601128	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17	SANEAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17612	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
175124460	SANEAMENTO GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1751244601129	CONST. E AMP. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS - SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



02.07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
18544	RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1854444470	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1854444701130	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20605	ABASTECIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
206050960	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2060509601131	CONSTR. AMP. E REF. DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	260.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	260.000,00
267825340	ESTRADAS VICINAIS	200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2678253401132	CONSTR. AMP. E REF. DE ESTR. VICINAIS E ABRIGO DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2678253401133	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2678253402237	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27	DESPORTO E LAZER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
27813	LAZER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
278132240	DESPORTO AMADOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2781322401134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRA E C. DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:		3.805.400,18	7.270.000,00	0,00	0,00	11.075.400,18

02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
101220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1012202102308	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

02.09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00



CONTATO:

02.09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
185414560	CONTROLE DA POPULAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1854145602.238	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
20	AGRICULTURA	50.000,00	1.215.400,18	0,00	0,00	1.265.400,18
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
201220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
2012202101.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2012202102.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
20605	ABASTECIMENTO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
206050960	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2060509602.241	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	0,00	115.400,18	0,00	0,00	115.400,18
206061110	EXTENSÃO RURAL	0,00	115.400,18	0,00	0,00	115.400,18
2060611102.242	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	50.000,00	115.400,18	0,00	0,00	115.400,18
TOTAL UNIDADE:		50.000,00	1.325.400,18	0,00	0,00	1.375.400,18

02.10 - SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	730.000,00	0,00	0,00	750.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	730.000,00	0,00	0,00	750.000,00
041220300	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	730.000,00	0,00	0,00	750.000,00
0412203001.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0412203002.243	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
082444800	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0824448002.244	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		20.000,00	750.000,00	0,00	0,00	800.000,00

[Handwritten signature]



02.11 - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	600.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	21.880.000,00	0,00	0,00	22.280.000,00
123611080	ENSINO REGULAR	400.000,00	21.880.000,00	0,00	0,00	22.280.000,00
1236118801.137	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1236118802.245	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1236118802.246	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
123651900	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	200.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1236519001.136	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL 30%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1236519002.247	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
123661870	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
1236618702.248	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
TOTAL UNIDADE:		600.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00

02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
10	SAÚDE	1.662.401,08	18.978.500,45	0,00	0,00	20.640.901,53
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.560.000,00	0,00	0,00	5.560.000,00
101220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.560.000,00	0,00	0,00	5.560.000,00
1012202102.249	ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1012202102.250	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	5.460.000,00	0,00	0,00	5.460.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	5.735.400,18	0,00	0,00	6.135.400,18
103014280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	400.000,00	5.735.400,18	0,00	0,00	6.135.400,18
1030142801.139	CONST., AMP. E REF. DE UNIDADES DE SAÚDE - APS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1030142801.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1030142802.251	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1030142802.252	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030142802.253	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

[Assinatura]



Terminar acesso deste documento em nossos canais oficiais, apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.



02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
1030142802 254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - APS	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1030142802 255	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
1030142802 256	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	375.400,18	0,00	0,00	375.400,18
1030142802 257	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
1030142802 258	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.242.401,08	7.040.000,00	0,00	0,00	8.282.401,08
103024280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.242.401,08	7.040.000,00	0,00	0,00	8.282.401,08
1030242801 141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1030242801 142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	814.700,99	0,00	0,00	0,00	814.700,99
1030242801 143	CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	137.700,09	0,00	0,00	0,00	137.700,09
1030242801 144	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1030242802 259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1030242802 260	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
1030242802 261	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103034280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030342802 262	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
103044280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1030442802 263	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00	390.000,00	0,00	0,00	410.000,00
103054280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	20.000,00	390.000,00	0,00	0,00	410.000,00
1030542801 145	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1030542802 264	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	123.100,27	0,00	0,00	123.100,27
103064320	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	123.100,27	0,00	0,00	123.100,27
1030643202 265	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	123.100,27	0,00	0,00	123.100,27
TOTAL UNIDADE:		1.662.401,08	18.978.500,45	0,00	0,00	20.640.901,53

[Assinatura]



Terça acesso deste documento em nossos canais
oficiais apontando a câmera do seu dispositivo
fazendo a leitura do QRcode.



02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
06	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00
06243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
062434830	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
0624348302 266	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
0624348302 267	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
06244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
062444860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	200.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
0624448601 146	CONST. AMPLIA. E REST. DE UNIDADES VINCULADAS AO FMS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0624448601 147	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0624448602 268	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0624448602 269	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0624448602 270	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
0624448602 271	PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
0624448602 272	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	SAÚDE	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
10244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
102444870	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1024448702 273	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL UNIDADE:		200.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDECA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	180.000,00	0,00	0,00	190.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	180.000,00	0,00	0,00	190.000,00
082434830	ASSISTÊNCIA AO MENOR	10.000,00	180.000,00	0,00	0,00	190.000,00
0824348301 148	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0824348302 274	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL UNIDADE:		10.000,00	180.000,00	0,00	0,00	190.000,00

[Handwritten signature]





02.15 - LAGOAPREV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
091220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
0912202101149	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0912202102275	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	12.480.000,00	0,00	0,00	12.480.000,00
TOTAL UNIDADE:		20.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
TOTAL ORGÃO:		10.167.801,26	96.701.600,72	0,00	1.130.598,02	108.000.000,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:		10.167.801,26	96.701.600,72	0,00	1.130.598,02	108.000.000,00

[Handwritten signature]





CONTATO:

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projeto e Atividades

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	220.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	220.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
010310010	AÇÃO LEGISLATIVA	220.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
0103100101.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0103100101.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
0103100101.003	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0103100102.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
0103100102.002	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0103100102.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
0103100102.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.940.000,00	11.240.000,00	0,00	0,00	13.180.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.000,00	10.780.000,00	0,00	0,00	10.920.000,00
041220200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	40.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00
0412202001.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0412202001.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0412202001.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
0412202002.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412202002.203	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
0412202002.204	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	730.000,00
0412202002.243	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	730.000,00	0,00	0,00	7.510.000,00
041220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	7.410.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0412202101.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0412202102.205	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.080.000,00
0412202102.206	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	6.080.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412202102.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0412202102.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	130.000,00
041220400	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0412204002.206	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00

[Assinatura]



Terha acesso deste documento em nossos canais
oficiais apontando a câmera do seu dispositivo
fazendo a leitura do QRcode

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
041230320	CONTROLE INTERNO	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
041230320210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
041240320	CONTROLE INTERNO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
0412403202202	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
048410330	DÍVIDA INTERNA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
0484103301104	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06182	DEFESA CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
061820174	DEFESA CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0618201742232	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.000,00	4.177.700,09	0,00	0,00	4.407.700,09
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
081220200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
081220200227	PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
081220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
0812202101113	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0812202102228	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00
082434830	ASSISTÊNCIA AO MENOR	10.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00
0824348301148	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0824348302229	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
0824348302266	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
0824348302267	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
0824348302274	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	1.207.700,09	0,00	0,00	1.407.700,09
082444660	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	200.000,00	1.207.700,09	0,00	0,00	1.407.700,09
0824446601146	CONST. AMPLIA. E REST. DE UNIDADES VINCULADAS AO FUMAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



CONTATO:

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projeto e Atividades

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
0824446602 147	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0824446602 230	PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CAPACITAÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0824446602 231	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	0,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
0824446602 244	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0824446602 268	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0824446602 269	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824446602 270	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
0824446602 271	PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0824446602 272	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	14.960.000,00	0,00	0,00	15.010.000,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
091220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
0912202101149	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912202102275	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	12.480.000,00	0,00	0,00	12.480.000,00
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00
092714920	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00
0927149202211	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00
10	SAÚDE	1.662.401,08	19.158.500,45	0,00	0,00	20.820.901,53
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.570.000,00	0,00	0,00	5.570.000,00
101220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.570.000,00	0,00	0,00	5.570.000,00
1012202102208	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1012202102249	ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1012202102250	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	5.460.000,00	0,00	0,00	5.460.000,00
10244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
102444870	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1024448702273	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	5.735.400,18	0,00	0,00	6.135.400,18
103014280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	400.000,00	5.735.400,18	0,00	0,00	6.135.400,18
1030142801139	CONSULT., AMP. E REF. DE UNIDADES DE SAÚDE - APS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

[Assinatura]



Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.



CONTATO:

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projeto e Atividades

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
1030142801.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1030142802.251	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1030142802.252	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030142802.253	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1030142802.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - APS	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1030142802.255	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
1030142802.256	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	375.400,18	0,00	0,00	375.400,18
1030142802.257	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
1030142802.258	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.242.401,08	7.040.000,00	0,00	0,00	8.282.401,08
103024280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.242.401,08	7.040.000,00	0,00	0,00	8.282.401,08
1030242801.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1030242801.142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	814.700,99	0,00	0,00	0,00	814.700,99
1030242801.143	CONST. AMP. E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	137.700,09	0,00	0,00	0,00	137.700,09
1030242801.144	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1030242802.259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
1030242802.260	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
1030242802.261	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103034280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030342802.262	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
103044280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1030442802.263	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00	390.000,00	0,00	0,00	410.000,00
103054280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	20.000,00	390.000,00	0,00	0,00	410.000,00
1030542801.145	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1030542802.264	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	123.100,27	0,00	0,00	123.100,27

[Handwritten Signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
CNPJ: 40.893.778/0001-91
CONTATO:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2024

02 - PODER EXECUTIVO									
02.15 - LAGOAPREV									
CÓDIGO		PROJETO/ATIVIDADE		FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
0912202101.149		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							20.000,00
CR. 469	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		802.0000	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00
0912202102.275		MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO							12.480.000,00
CR. 470	31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		800.0000		11.000.000,00		0,00	11.000.000,00
CR. 471	31900300	PENSÕES		800.0000		800.000,00		0,00	800.000,00
CR. 472	31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		802.0000		30.000,00		0,00	30.000,00
CR. 473	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		802.0000		45.000,00		0,00	45.000,00
CR. 474	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		802.0000		10.000,00		0,00	10.000,00
CR. 475	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		802.0000		10.000,00		0,00	10.000,00
CR. 476	33901400	DIÁRIAS - CIVIL		802.0000		10.000,00		0,00	10.000,00
CR. 477	33903000	MATERIAL DE CONSUMO		802.0000		20.000,00		0,00	20.000,00
CR. 478	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		802.0000		10.000,00		0,00	10.000,00
CR. 479	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		802.0000		50.000,00		0,00	50.000,00
CR. 480	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		802.0000		20.000,00		0,00	20.000,00
CR. 481	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		802.0000		400.000,00		0,00	400.000,00
CR. 482	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		802.0000		10.000,00		0,00	10.000,00
CR. 483	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		802.0000		65.000,00		0,00	65.000,00
TOTAL:				20.000,00		12.480.000,00		0,00	12.500.000,00
TOTAL GERAL:				10.167.801,26		96.701.600,72		1.130.598,02	108.000.000,00

CÓDIGO		FONTE RECURSOS		TOTAL	
500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS			R\$ 36.669.098,47	
500.1001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			R\$ 7.380.000,00	
500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS - SAÚDE			R\$ 11.200.901,53	
540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			R\$ 280.000,00	
540.1070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			R\$ 17.720.000,00	
541.1070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF			R\$ 3.000.000,00	
542.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF			R\$ 600.000,00	
542.1070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF			R\$ 3.200.000,00	
543.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF			R\$ 200.000,00	
550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -			R\$ 600.000,00	
551.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			R\$ 10.000,00	
552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			R\$ 400.000,00	
553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			R\$ 110.000,00	
569.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			R\$ 80.000,00	
570.0000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO			R\$ 190.000,00	



Terça acesso desde documento em nossos canais
oficiais apontando: a câmera do seu dispositivo
fazendo a leitura do QRCode

CÓDIGO	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	FONTE RECURSOS	TOTAL
576.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 50.000,00
600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 8.300.000,00
601.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 400.000,00
621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 150.000,00
660.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 800.000,00
661.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 500.000,00
700.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 1.000.000,00
701.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 660.000,00
706.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 1.000.000,00
751.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 660.000,00
800.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 1.000.000,00
802.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 1.000.000,00
	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			R\$ 11.900.000,00
	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			R\$ 700.000,00
	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			R\$ 106.000.000,00
			TOTAL:	

Guar

