



Lei nº 5.622 de 20 de dezembro de 2023.

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

A Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí aprovou e eu Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2024, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº 5.575, de 01 de junho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município e seus fundos.

Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 176.305.695,00 (cento e setenta e seis milhões, trezentos e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais), conforme os quadros I e IV, anexos integrantes esta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte.

Art. 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 176.305.695,00 (cento e setenta e seis milhões, trezentos e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais), conforme os quadros II, III e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.

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

I – abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 30% (Trinta por cento) do total fixado no Orçamento do Município e em seus créditos adicionais, criando, quando for o caso, novas naturezas de despesa, em categoria de programação já existente.

II – do excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente;

III – do superávit financeiro;

IV - realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observado os preceitos legais aplicáveis à matéria.

V – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes.

Parágrafo Único – A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especiais constantes da lei orçamentária, e de seus créditos adicionais, será feita mediante a abertura de créditos suplementares, através de decreto do Poder Executivo, respeitadas os objetivos dos mesmos.

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP: 37540-000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200



Art. 5º. Integram a presente Lei, os anexos:

- I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;
- II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;
- III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
- IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.

Art. 6º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Santa Rita do Sapucaí, 20 de dezembro de 2.023.

Wander Wilson Chaves
Prefeito Municipal

Luiz Antônio Magalhães
Secretário Municipal de Administração, Recursos Humanos e Finanças

Maurílio Ribeiro Rezende
Assessor de Planejamento e Desenvolvimento Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333 - CNPJ:18192898/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.783.115,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.173.270,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.791.845,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	740.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.755.922,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.400,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-20.794.000,00	
SUB TOTAL		173.528.552,00
TOTAL		173.528.552,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.839.228,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.777.143,00	
SUB TOTAL		2.777.143,00
TOTAL		20.616.371,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	194.322.552,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-20.794.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.777.143,00	
TOTAL DE RECEITAS		176.305.695,00
TOTAL		176.305.695,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.057.496,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.631.828,00	
SUB TOTAL		155.689.324,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.839.228,00
TOTAL		173.528.552,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.222.670,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.512.501,00	
SUB TOTAL		19.735.171,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		881.200,00
TOTAL		20.616.371,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	155.689.324,00	
DESPESAS DE CAPITAL	19.735.171,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.200,00	
TOTAL DE DESPESA		176.305.695,00
TOTAL		176.305.695,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				194.322.552,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			27.783.115,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			26.809.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		12.025.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.055.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.000.000	7.150.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.000.000	55.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.000.000	1.300.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.000.000	550.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		2.970.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.000.000	2.970.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.948.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.948.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.750.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000.000.000	2.750.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		198.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000.000.000	198.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		11.836.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		11.836.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		11.836.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.000.000	11.000.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.000.000	176.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.000.000	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000.000.000	260.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			974.115,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		972.300,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		964.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - PRI	1.501.000.070.001	810.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - MUL	1.501.000.070.001	12.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - DÍV	1.501.000.070.001	12.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - MUL	1.501.000.070.001	130.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		7.100,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL - PRIN	1.501.000.070.001	6.000,00		
1121.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL - MULT	1.501.000.070.001	500,00		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL - DÍV	1.501.000.070.001	500,00		
1121.04.0.4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL - MULT	1.501.000.070.001	100,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.200,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL - P	1.501.000.070.001	1.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL - M	1.501.000.070.001	100,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL - D	1.501.000.070.001	50,00		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL - M	1.501.000.070.001	50,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.815,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.815,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - PRIN	1.501.000.070.001	1.650,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - MULT	1.501.000.070.001	55,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - DÍV	1.501.000.070.001	55,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - MULT	1.501.000.070.001	55,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.173.270,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.173.270,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.173.270,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.173.270,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000.017.000	2.145.000,00		
1241.50.0.2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000.017.000	770,00		
1241.50.0.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000.017.000	22.000,00		
1241.50.0.4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000.017.000	5.500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			4.791.845,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			990.750,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		990.750,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		990.750,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		990.750,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000.070.001	200.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000.070.002	670.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE MOR	1.501.000.070.001	4.950,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE MOR	1.501.000.070.002	10.000,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.000.070.001	50.000,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.000.070.002	15.000,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE MOR	1.501.000.070.001	30.000,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE MOR	1.501.000.070.002	10.800,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			3.801.095,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.801.095,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.717.995,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.000	1.710.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.004	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.022	5.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.023	5.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.024	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.025	55.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.026	350.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.027	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.028	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.002.008	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000.070.001	105.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000.070.003	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.540.000.018.000	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.550.000.047.001	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.576.001.006.001	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000.059.037	400.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000.059.061	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.601.000.053.002	15.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.001	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.002	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.003	4.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.005	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.013	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.015	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.017	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.020	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.024	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.031	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.033	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.034	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.035	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.037	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.038	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.039	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.040	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.041	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.042	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.043	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.044	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.045	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.047	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.048	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.050	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.051	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.052	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.057	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.061	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.062	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.066	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.067	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.068	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.069	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.072	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.074	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.075	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.083	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.089	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.097	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.098	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.099	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.100	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.102	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.103	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.104	15.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000.055.105	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.659.002.012.002	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.660.000.029.002	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.660.000.029.003	37.095,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.660.000.029.004	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.660.000.029.008	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.660.000.029.013	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.660.000.029.032	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.660.000.029.035	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.660.000.029.045	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.660.000.029.049	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.660.000.029.050	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.661.000.056.002	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.665.000.042.002	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.708.000.008.001	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.710.010.068.001	110.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.721.000.060.001	11.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.750.000.016.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.751.000.017.000	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.752.000.057.002	1.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		83.100,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000.070.001	60.100,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.552.000.044.005	10.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.553.000.045.002	2.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.570.000.022.014	5.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.660.000.029.006	1.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.717.000.035.001	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			740.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			700.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		700.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		700.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - P	1.501.000.070.001	700.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			40.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		40.000,00		
1631.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		40.000,00		
1631.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - PRINCIP	1.659.002.012.002	40.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			158.755.922,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			79.162.809,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		60.520.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		60.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		55.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000.000.000	55.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		5.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000.000.000	5.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000.000.000	20.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PELA EXPLORAÇÃO		1.805.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		5.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.000.008.001	5.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		1.300.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.300.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL -	1.720.000.086.001	1.300.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		500.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.501.000.070.001	500.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		13.294.189,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		13.294.189,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		6.307.288,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.037	2.239.390,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.038	263.145,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.039	90.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.040	173.400,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.041	684.480,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.042	128.340,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.043	320.812,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.044	88.308,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.045	40.300,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.092	14.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.000.032.001	2.265.113,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		6.319.665,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.046	608.945,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.047	672.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.141	4.012.133,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.142	559.468,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.143	54.555,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.144	15.576,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.145	303.033,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.146	160,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.147	2.330,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.148	7.570,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.149	2.836,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.150	58.662,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.151	22.397,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		407.322,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.049	26.544,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.050	86.019,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.061	136.359,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.000.032.002	158.400,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		259.914,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000.059.051	259.914,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.706.800,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.50.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.815.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.815.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.550.000.047.001	1.815.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		741.800,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.000.044.002	14.300,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.000.044.003	176.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.000.044.004	191.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.000.044.005	360.500,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		150.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.000.045.002	100.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.000.045.003	25.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.000.045.004	25.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		286.820,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		286.820,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000.029.002	93.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000.029.004	38.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000.029.005	45.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000.029.006	32.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000.029.013	77.820,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		550.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°		210.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	1.501.000.070.001	210.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		340.000,00		
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.719.000.099.001	340.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			52.580.813,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		48.980.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		40.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.000	40.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		8.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.000	8.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		450.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.000	450.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		30.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.000.016.000	30.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.906.053,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.906.053,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.000.055.002	159.500,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.000.055.004	1.746.553,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.694.760,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.000.056.002	110.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.584.760,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.001.006.001	1.584.760,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			80.300,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		80.300,00		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		80.300,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1739.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000.070.004	80.300,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			26.800.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		26.800.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		26.800.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.000.018.000	26.800.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			132.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		132.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		132.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL - PRINC	1.501.000.070.003	132.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			78.400,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			78.400,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		78.400,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		77.300,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - PRINC	1.501.000.070.001	46.500,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DÍVI	1.501.000.070.001	27.500,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - MULT	1.501.000.070.001	3.300,00		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.100,00		
1911.09.0.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - PRINCIPA	1.500.000.000.000	1.100,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.777.143,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.777.143,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.777.143,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.777.143,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.777.143,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.000.024.004	1.056.358,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.000.024.011	1.720.785,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-20.794.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-20.794.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-20.794.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000.000.000	-20.794.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					176.305.695,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

173.528.552,00

RECEITA DE CAPITAL

2.777.143,00

Total Geral das Receitas

176.305.695,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02 - Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				155.689.324,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.057.496,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		167.542,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	167.542,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.889.954,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.533.112,00			
31.90.03	PENSÕES	1.313.607,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.182.368,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.775.234,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.022.538,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.027.095,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.631.828,00	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		231.000,00		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	231.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.089.840,00		
33.50.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	4.477,00			
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.874.634,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.483.229,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.727.500,00			
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		620.000,00		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	620.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		212.360,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	212.360,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.586.128,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600.898,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.284.404,40			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	540.860,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.410.280,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.010,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	221.100,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154.088,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.395.273,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.397.278,60			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.580.046,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	255.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.824.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.830.510,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	66.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	932.700,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.680,00			
33.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		892.500,00		
33.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.735.171,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.222.670,00	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	2.000,00			
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		85.062,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.062,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.135.608,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	356.220,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.294.960,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.318.428,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			9.512.501,00	
46.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.550,00		
46.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.550,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.510.951,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.510.951,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				881.200,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			881.200,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		881.200,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.200,00			



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02 - Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					176.305.695,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	01 CAMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CORPO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.052.471,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.430.461,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.430.461,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	3.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.083.720,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	300.841,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	6.750,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.000.000	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				622.010,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.477,00		
3.3.50.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	4.477,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			617.533,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	30.198,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	75.144,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000.000.000	13.280,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	42.310,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000.000.000	3.088,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	9.772,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	321.041,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000.000.000	102.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000.000.000	18.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000.000.000	2.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.483,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.483,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.483,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	170.483,00			
TOTAL						2.222.954,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	01 CAMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					313.590,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				313.590,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.590,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	42.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	54.690,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	210.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	1.000,00			
TOTAL						314.590,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.946.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.280.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.280.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	168.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.688.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	406.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	18.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				665.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			19.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	19.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			646.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	29.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	108.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	24.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	7.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	450.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	200,00			
TOTAL						2.946.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.531.005,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.360.296,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.360.296,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	179.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.001.000	907.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000.018.000	8.142.541,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	657.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.001.000	2.707.486,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000.018.000	15.009.664,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	157.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.001.000	639.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000.018.000	3.501.799,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	28.110,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.001.000	85.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000.018.000	345.996,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.170.709,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.170.709,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.001.000	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	2.439.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.001.000	2.525.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000.047.001	1.440.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000.044.002	14.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000.044.003	176.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000.044.004	191.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000.044.005	370.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.001.000	10.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000.000.000	809.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000.001.000	258.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.001.000	550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.001.000	108.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.001.000	9.730.389,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000.047.001	225.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000.045.002	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000.045.003	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000.045.004	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001.006.001	1.594.760,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000.001.000	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					816.840,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				816.840,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			816.840,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.001.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.000.047.001	110,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.001.000	600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.000.047.001	209.630,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.000.022.014	5.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000.001.000	1.000,00			
TOTAL					53.347.845,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, RH E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.270.267,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.160.357,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.160.357,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000.000.000	1.533.112,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.000.000.000	1.313.607,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	314.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.594.436,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	380.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	25.002,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.109.910,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.109.910,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	1.408.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	3.900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	199.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	723.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000.000.000	1.205.700,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.000.000	8.800.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000.000.000	1.750.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000.008.001	110,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.000.086.001	14.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.000.060.001	1.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000.016.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000.000.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					305.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	100,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				305.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000.000.000	305.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					881.200,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				881.200,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			881.200,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000.000.000	881.200,00			
TOTAL						20.457.067,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.724.102,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				622.002,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			622.002,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	2,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	506.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	116.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.102.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.102.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000.000.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	6.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	13.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000.000.000	930.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.205.551,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	100,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				9.205.451,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.205.451,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000.000.000	9.205.451,00			
TOTAL						10.929.653,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42.281.603,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.627.322,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			63.542,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.002.000	63.542,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.563.780,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.002.000	5.501.905,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000.059.044	88.308,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000.059.045	40.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000.059.047	131.897,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000.059.050	77.245,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.000.032.002	99.855,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.002.000	6.172.864,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.037	1.576.275,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.041	557.245,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.042	104.474,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.046	220.969,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.047	365.012,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.061	98.904,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.000.032.001	1.844.320,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.000.032.002	33.010,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.002.000	1.429.810,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000.059.037	359.464,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000.059.041	127.235,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000.059.042	23.853,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000.059.046	50.711,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000.059.047	88.348,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000.059.061	22.562,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.000.032.001	420.793,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.000.032.002	7.522,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.002.000	107.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.042	13,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.046	1.260,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.047	12.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.061	13,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.000.032.002	13,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.654.281,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.735.763,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.141	4.012.133,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.142	559.468,00			



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.145	303.033,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	66.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.000.059.144	15.576,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.000.055.004	1.746.553,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.000	33.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			550.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.002.000	550.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			117.860,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.002.000	117.860,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.250.658,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.002.000	426.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.002.000	2.409.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.037	703.651,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.038	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.040	43.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.043	320.812,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.046	200.005,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.047	35.143,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.050	8.774,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.051	259.914,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.002	174.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.003	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.005	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.013	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.015	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.017	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.020	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.024	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.031	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.033	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.034	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.035	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.037	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.038	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.039	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.040	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.041	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.042	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.043	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.044	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.045	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.047	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.048	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.050	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.051	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.052	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.057	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.061	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.062	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.066	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.067	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.069	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.072	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.074	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.075	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.083	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.100	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.102	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.103	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.104	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.105	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.002.012.002	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.002.000	124.560,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.600.000.059.061	7.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.604.000.032.002	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.002.000	33.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000.002.000	221.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.002.000	307.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000.059.046	41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000.059.047	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000.059.049	26.544,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.002.000	7.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.038	78.145,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.039	90.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.040	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.046	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.047	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.092	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.143	54.555,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.146	160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.147	2.330,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.148	7.570,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.149	2.836,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.150	58.662,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.151	22.397,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.002.012.002	33.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000.002.000	95.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.002.000	24.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000.059.061	7.680,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					201.182,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				199.632,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.832,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.002.000	10.832,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			188.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.002.000	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.002.000	300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000.059.038	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000.059.040	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000.053.002	15.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000.055.068	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000.055.089	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000.055.097	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000.055.098	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000.055.099	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.550,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.550,00		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.002.000	1.550,00			
TOTAL						42.482.785,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.965.751,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.589.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			104.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.000.000	104.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.485.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.065.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	284.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	136.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.376.751,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			70.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	70.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			94.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.000.000	94.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.319.751,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	59.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	1.360.011,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000.070.001	2.000.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	86.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	107.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	3.104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.000.008.001	3.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000.017.000	1.600.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e			892.500,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	892.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.092.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.092.300,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			74.230,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.000.000	74.230,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.018.070,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	96.220,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000.070.001	260.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	2.348.815,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000.070.001	351.922,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000.024.004	1.056.358,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000.024.011	1.720.785,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.010.068.001	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.000.086.001	1.285.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.000.060.001	9.900,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.000.017.000	613.270,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	100,00			
TOTAL		19.058.051,00				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 CONTROLADORIA INTERNA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					374.146,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	22.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	214.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	48.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.146,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.146,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	50,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000.000.000	35.346,00			
TOTAL						374.146,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECR. MUN. DE AGRIC, PECUARIA, ABAST. MEIO AMBIENT				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.663.645,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.530.002,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.530.002,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	643.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.455.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	395.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	36.002,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.133.643,00	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			231.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	231.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.892.643,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.025	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000.070.001	299.543,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	129.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	100,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000.000.025	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	24.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.025	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	2.160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.025	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000.016.000	34.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.025	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.025	100,00			
TOTAL						5.693.845,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SEC. MUNIC.DE CIENCIA,TECNOL.E DESENV. ECONOMICO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.213.520,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				464.720,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.720,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	130.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	273.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	61.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	720,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				748.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			321.100,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	96.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.501.000.070.002	225.100,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			427.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000.070.002	160.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.501.000.070.002	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.000.070.002	200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000.070.002	187.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					103.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				103.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000.070.002	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.000.070.002	102.000,00			
TOTAL						1.316.520,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECR.MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.023.004,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.600.804,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.804,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	177.002,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.127.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	269.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	27.802,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.422.200,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.277.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	150.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.023	60.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.000	686.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.022	40.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.024	1.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.000.099.001	340.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.144.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	18.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.022	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	435.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	7.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	67.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	2.541.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.022	8.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.022	60.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.024	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					750.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				750.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			750.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	700.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.022	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	600,00			
TOTAL						6.773.604,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.734.058,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.620.860,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.620.860,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	22.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.004	830.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000.029.002	38.863,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	281.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.004	1.060.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000.029.002	45.489,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000.029.004	31.266,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.004	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000.029.002	10.518,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000.029.004	7.082,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	2.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.004	23.560,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.000.029.002	630,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.000.029.004	252,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.113.198,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			722.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	60.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.000.029.005	45.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.000	414.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.501.000.070.003	170.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.029.029.006	33.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.391.198,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	5.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.004	843.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.029	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000.070.004	80.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.003	1.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.003	8.399,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.008	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.013	28.448,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.032	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.035	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.045	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.049	300,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.050	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000.056.002	125.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	10.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.004	7.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000.000.000	130.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000.000.004	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	18.057,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.004	180.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	42.791,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.004	510.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000.029.003	13.497,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000.029.013	25.455,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000.000.004	52.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.717.000.035.001	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000.000.000	46.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.915,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				57.915,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.501.000.070.003	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.915,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000.042.002	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.004	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000.029.003	13.798,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000.029.013	26.917,00			
TOTAL						5.791.973,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.596.062,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.487.272,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.487.272,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	665.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	2.004.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	649.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	169.272,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.108.790,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.108.790,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	182.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.000.057.002	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	75.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	156.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	441.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.000.008.001	1.650,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.000.000.000	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	300,00			
TOTAL						4.596.362,00

TOTAL GERAL	176.305.695,00
-------------	----------------

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		01 CAMARA MUNICIPAL				
ORGÃO		01 CORPO LEGISLATIVO				
UNIDADE		00 CORPO LEGISLATIVO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.052.471,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.430.461,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.430.461,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	3.150,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.083.720,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	300.841,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	6.750,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000.000.000	36.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				622.010,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.477,00		
3. 3. 50. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	4.477,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			617.533,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	30.198,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	75.144,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000.000.000	13.280,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	42.310,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000.000.000	3.088,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	9.772,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	321.041,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000.000.000	102.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000.000.000	18.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000.000.000	2.700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					170.483,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				170.483,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.483,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	170.483,00			
TOTAL						2.222.954,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		01 CAMARA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE		00 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					313.590,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				313.590,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.590,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	42.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	54.690,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	210.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	1.000,00			
TOTAL						314.590,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
UNIDADE		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.515.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.169.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.169.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	86.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	881.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	202.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.250,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			19.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	19.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			327.250,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	26.650,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	56.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	3.600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	6.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	210.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	100,00			
TOTAL						1.515.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	02 ASSESSORIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					943.550,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				889.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			889.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	82.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	657.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.150,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.150,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	1.650,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	2.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	7.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	40.000,00			
TOTAL						943.550,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
UNIDADE		03 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-COMDEC				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					487.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				222.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	54.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	18.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				265.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			265.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	50.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	14.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	100,00			
TOTAL						487.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE		01 FUNDO MANUT.ENS.FUND.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000.018.000	8.142.541,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000.018.000	15.009.664,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000.018.000	3.501.799,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000.018.000	345.996,00			
TOTAL						27.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333 - CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE	02	RECURSOS PROPRIO DA EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					17.078.375,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.338.486,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.338.486,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.001.000	907.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.001.000	2.707.486,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.001.000	639.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.001.000	85.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.739.889,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.739.889,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.001.000	16.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.001.000	2.525.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.001.000	10.800,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000.001.000	258.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.001.000	550,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.001.000	108.650,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.001.000	9.730.389,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000.001.000	90.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					601.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				601.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			601.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.001.000	600.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000.001.000	1.000,00			
TOTAL						17.679.375,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333 - CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE	03	DEMAIS RECURSOS COM EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.594.760,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					152.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					751.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.665.260,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.288.810,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.021.810,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.021.810,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	179.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	657.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	157.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	28.110,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.430.820,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.430.820,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	2.439.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000.047.001	1.440.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000.044.002	14.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000.044.003	176.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000.044.004	191.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000.044.005	370.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000.000.000	809.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000.047.001	225.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000.045.003	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000.045.002	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000.045.004	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001.006.001	1.594.760,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					209.740,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				215.840,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			215.840,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.001.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.000.047.001	110,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.000.047.001	209.630,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.000.022.014	5.000,00			
TOTAL						8.668.470,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333 - CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, RH E FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, RH E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.253.757,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.160.357,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.160.357,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000.000.000	1.533.112,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.000.000.000	1.313.607,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	314.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.594.436,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	380.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	25.002,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.109.910,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.109.910,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	1.408.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	3.900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	199.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	723.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000.000.000	1.205.700,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.000.000	8.800.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000.000.000	1.750.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000.008.001	110,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.000.086.001	14.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.000.060.001	1.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000.016.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000.000.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					305.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	100,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				305.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000.000.000	305.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					881.200,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				881.200,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			881.200,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000.000.000	881.200,00			
TOTAL						20.457.067,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE		00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.724.102,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				622.002,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			622.002,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	2,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	506.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	116.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.102.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.102.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000.000.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	6.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	13.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000.000.000	930.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					9.205.551,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	100,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				9.205.451,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.205.451,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000.000.000	9.205.451,00			
TOTAL						10.929.653,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333 - CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.317.061,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.275.121,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			63.542,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.002.000	63.542,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.211.579,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.002.000	5.501.905,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.002.000	6.172.864,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.002.000	1.429.810,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.002.000	107.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.041.940,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			33.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	33.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			550.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.002.000	550.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			117.860,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.002.000	117.860,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.341.080,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.002.000	426.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.002.000	2.409.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.002.000	124.560,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.002.000	33.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000.002.000	221.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.002.000	307.820,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.002.000	7.900.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000.002.000	95.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000.002.000	24.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.782,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.232,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.832,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.002.000	10.832,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.002.000	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.002.000	300,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.550,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.550,00		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.002.000	1.550,00			
TOTAL						26.329.843,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE				
UNIDADE	02	DEMAIS RECURSOS COM SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.301.153,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					66.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.130.876,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.423.513,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.352.201,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.352.201,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000.059.050	77.245,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000.059.047	131.897,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000.059.045	40.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000.059.044	88.308,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.000.032.002	99.855,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.047	365.012,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.046	220.969,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.061	98.904,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.041	557.245,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.037	1.576.275,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.042	104.474,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.000.032.001	1.844.320,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.000.032.002	33.010,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000.059.037	359.464,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000.059.041	127.235,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000.059.042	23.853,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000.059.046	50.711,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000.059.047	88.348,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000.059.061	22.562,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.000.032.001	420.793,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.000.032.002	7.522,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.046	1.260,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.047	12.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.042	13,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000.059.061	13,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.000.032.002	13,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.612.341,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.702.763,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.142	559.468,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.141	4.012.133,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.145	303.033,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	33.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.000.059.144	15.576,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.000.055.004	1.746.553,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.000	33.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.909.578,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.037	703.651,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.040	43.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.043	320.812,00			



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333 - CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE				
UNIDADE		02 DEMAIS RECURSOS COM SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.046	200.005,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.038	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.047	35.143,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.050	8.774,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000.059.051	259.914,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.043	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.044	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.045	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.047	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.042	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.103	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.041	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.040	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.039	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.038	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.048	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.050	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.051	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.052	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.057	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.061	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.062	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.104	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.105	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.066	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.102	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.003	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.100	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.083	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.075	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.074	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.072	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.069	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.067	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.002	174.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.037	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.024	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.005	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.034	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.033	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.031	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.035	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.013	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.017	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.015	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333 - CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE				
UNIDADE	02	DEMAIS RECURSOS COM SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000.055.020	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.002.012.002	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.600.000.059.061	7.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.604.000.032.002	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000.059.049	26.544,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000.059.046	41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000.059.047	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.147	2.330,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.040	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.151	22.397,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.150	58.662,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.149	2.836,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.148	7.570,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.143	54.555,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.146	160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.092	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.047	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.046	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.039	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000.059.038	78.145,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.002.012.002	33.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000.059.061	7.680,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				188.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			188.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000.059.040	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000.059.038	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000.053.002	15.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000.055.099	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000.055.097	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000.055.089	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000.055.068	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000.055.098	2.000,00			
TOTAL						16.152.942,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.362.211,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.540,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.589.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			104.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.000.000	104.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.485.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.065.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	284.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	136.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.376.751,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			70.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	70.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			94.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.000.000	94.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.319.751,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	59.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	1.360.011,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000.070.001	2.000.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	86.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	107.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	3.104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.000.008.001	3.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000.017.000	1.600.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e			892.500,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	892.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					613.270,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.777.143,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.285.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.684.365,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					611.922,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.092.300,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			74.230,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000.000.000	74.230,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.018.070,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	96.220,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000.070.001	260.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	2.348.815,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000.070.001	351.922,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000.024.004	1.056.358,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000.024.011	1.720.785,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.010.068.001	110.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.000.086.001	1.285.700,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.000.060.001	9.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.000.017.000	613.270,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	100,00			
TOTAL						19.058.051,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 CONTROLADORIA INTERNA				
UNIDADE		00 CONTROLADORIA INTERNA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					374.146,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	22.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	214.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	48.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.146,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.146,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	50,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000.000.000	35.346,00			
TOTAL						374.146,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECR. MUN. DE AGRIC, PECUARIA, ABAST. MEIO AMBIENT				
UNIDADE		01 SECR. MUN. DE AGRIC, PECUARIA, ABAST. MEIO AMBIENT				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.308.102,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					34.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					299.543,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.530.002,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.530.002,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	643.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.455.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	395.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	36.002,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.111.643,00	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			231.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	231.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.870.643,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000.070.001	299.543,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	129.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	2.160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000.016.000	34.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	100,00			
TOTAL						5.641.745,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECR. MUN. DE AGRIC, PECUARIA, ABAST. MEIO AMBIENT				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.025	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000.000.025	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.025	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.025	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.100,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.025	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.025	100,00			
TOTAL						52.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SEC. MUNIC.DE CIENCIA,TECNOL.E DESENV. ECONOMICO				
UNIDADE		01 SEC. MUNIC.DE CIENCIA,TECNOL.E DESENV. ECONOMICO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					610.720,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				464.720,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.720,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	130.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	273.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	61.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	720,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			96.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	96.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	21.000,00			
TOTAL						610.720,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SEC. MUNIC.DE CIENCIA,TECNOL.E DESENV. ECONOMICO				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE INOVACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					602.800,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				602.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			225.100,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.501.000.070.002	225.100,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.700,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000.070.002	160.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.501.000.070.002	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.000.070.002	200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000.070.002	187.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					103.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				103.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000.070.002	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.000.070.002	102.000,00			
TOTAL						705.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333 - CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECR.MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.506.004,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.600.804,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.804,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	177.002,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	1.127.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	269.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	27.802,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.905.200,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			836.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	150.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.000	686.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.068.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	435.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	7.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	67.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	2.541.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	600,00			
TOTAL						5.506.604,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECR.MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PAT.CULTURAL-FUMPAC				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.022	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.022	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.022	8.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.022	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					750.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				750.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			750.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.022	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000.000.000	700.000,00			
TOTAL						860.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECR.MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO				
UNIDADE		03 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.023	60.000,00			
TOTAL						60.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECR.MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO				
UNIDADE		04 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.024	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.024	5.000,00			
TOTAL						6.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECR.MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					340.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				341.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			340.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.000.099.001	340.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	1.000,00			
TOTAL						341.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02

Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					257.755,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.513.805,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.307.660,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.307.660,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.004	830.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000.029.002	38.863,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.004	1.060.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000.029.002	45.489,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000.029.004	31.266,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.004	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000.029.004	7.082,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000.029.002	10.518,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.004	23.560,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.000.029.002	630,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.000.029.004	252,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.674.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			552.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000.000.000	60.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.000.029.005	45.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000.000.000	414.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.029.029.006	33.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.122.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.029	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.004	843.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000.070.004	80.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.045	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.003	8.399,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.050	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.049	300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.013	28.448,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.035	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.032	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.003	1.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000.029.008	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000.056.002	125.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	6.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.004	7.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000.000.004	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000.000.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.004	180.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.004	510.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000.029.013	25.455,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000.029.003	13.497,60	55.915,00	55.915,00	13.998,00	
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000.000.004	52.000,00				
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.717.000.035.001	5.000,00				
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL						
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL						26.917,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS						
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000.042.002	15.000,00				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.004	200,00				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000.029.003	13.798,00				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000.029.013	26.917,00				
TOTAL							5.037.775,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE		02 CONSELHO TUTELAR				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					452.198,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	22.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	281.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	7.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	2.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.998,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.998,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	550,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	28.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	3.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	18.057,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	42.791,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000.000.000	46.000,00			
TOTAL						452.198,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE		03 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			170.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.501.000.070.003	170.000,00			
TOTAL						170.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE		04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	1.501.000.070.003	2.000,00			
TOTAL						2.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE		05 FUNDO MUNICIPAL HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000.000.000	130.000,00			
TOTAL						130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333 - CNPJ:18192898/0001-02

Anexo 02
Page 33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA				
UNIDADE	00	SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.650,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.593.412,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.487.272,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.487.272,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000.000.000	665.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	2.004.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000.000.000	649.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000.000.000	169.272,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.108.790,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.108.790,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000.000.000	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000.000.000	182.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.000.057.002	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000.000.000	75.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000.000.000	156.040,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000.000.000	441.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.000.008.001	1.650,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.000.000.000	250.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000.000.000	300,00			
TOTAL						4.596.362,00
TOTAL GERAL						176.305.695,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL							
01 CORPO LEGISLATIVO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa					2.222.954,00	2.222.954,00
01	031	Ação Legislativa				2.222.954,00	2.222.954,00
01	031	0001	APOIO ADMINISTRATIVO			2.222.954,00	2.222.954,00
01.031.0001.4001.0000		MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO				1.388.161,00	1.388.161,00
01.031.0001.4002.0000		MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO				21.149,00	21.149,00
01.031.0001.4003.0000		PARTICIPACAO EM CONGRESSOS,SEMINARIOS E EVENTOS				69.700,00	69.700,00
01.031.0001.4004.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				6.300,00	6.300,00
01.031.0001.4005.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				705.685,00	705.685,00
01.031.0001.4006.0000		HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES				29.259,00	29.259,00
01.031.0001.4007.0000		MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS				2.700,00	2.700,00
TOTAL				0,00	0,00	2.222.954,00	2.222.954,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL							
02 CAMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				44.590,00	270.000,00	314.590,00
01	031	Ação Legislativa			44.590,00	270.000,00	314.590,00
01	031	0001	APOIO ADMINISTRATIVO		44.590,00	270.000,00	314.590,00
01.031.0001.3001.0000		AQUISICAO,CONSTR.REFORMA,REC,AMPL PREDIO CM			44.590,00		44.590,00
01.031.0001.4008.0000		MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO-CAC				54.000,00	54.000,00
01.031.0001.4009.0000		MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO				24.000,00	24.000,00
01.031.0001.4010.0000		MANUTENCAO DE CONVENIOS ESTAGIARIOS				120.000,00	120.000,00
01.031.0001.4011.0000		MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA				36.000,00	36.000,00
01.031.0001.4012.0000		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				36.000,00	36.000,00
TOTAL				0,00	44.590,00	270.000,00	314.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO							
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			19.000,00	100,00	2.439.800,00	2.458.900,00
04	122	Administração Geral		19.000,00	100,00	2.439.800,00	2.458.900,00
04	122	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	19.000,00	100,00	2.439.800,00	2.458.900,00
04.122.0402.0150.0000		Contribuicao a AMM		19.000,00			19.000,00
04.122.0402.1143.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA			100,00		100,00
04.122.0402.2212.0000		MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA				169.150,00	169.150,00
04.122.0402.2216.0000		MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO				736.100,00	736.100,00
04.122.0402.2218.0000		MANUTENCAO SUBSIDIOS DO PREFEITO				369.000,00	369.000,00
04.122.0402.2219.0000		MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO				93.000,00	93.000,00
04.122.0402.2220.0000		MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE PLANEJ.E DES.MUNICIPAL				943.550,00	943.550,00
04.122.0402.2426.0000		MANUTENCAO DO SUBSIDIOS DO SECRETARIO				129.000,00	129.000,00
06	Segurança Pública				100,00	487.300,00	487.400,00
06	182	Defesa Civil			100,00	487.300,00	487.400,00
06	182	0601	SERVICOS DE SEGURANCA		100,00	487.300,00	487.400,00
06.182.0601.1017.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DEFESA CIVIL			100,00		100,00
06.182.0601.2035.0000		MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL				487.300,00	487.300,00
TOTAL				19.000,00	200,00	2.927.100,00	2.946.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		816.840,00	52.531.005,00	53.347.845,00
12	122 Administração Geral		200.000,00	1.409.050,00	1.609.050,00
12	122 1202 MANUT. REVITAL. DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		200.000,00	1.409.050,00	1.609.050,00
12.122.1202.1049.0000	EQUIPAMENTOS P/SEDE ADMINISTRACAO ENSINO MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
12.122.1202.2085.0000	MANUTENCAO ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL			1.280.050,00	1.280.050,00
12.122.1202.2290.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			129.000,00	129.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição		100,00	3.591.460,00	3.591.560,00
12	306 1202 MANUT. REVITAL. DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		100,00	3.591.460,00	3.591.560,00
12.306.1202.1100.0000	AQUISI.DE EQUIP.P/UNID.PROD.ALIMENTO HIDROSSOLUVEL		100,00		100,00
12.306.1202.2088.0000	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR			2.603.480,00	2.603.480,00
12.306.1202.2091.0000	MANUT.UNIDADE PRODUCAO DE ALIMENTO HIDROSSOLUVEL			236.180,00	236.180,00
12.306.1202.2093.0000	MANUT. CONV. PNAEF P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO			370.500,00	370.500,00
12.306.1202.2094.0000	MANT. CONV.PNAE EJA P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO			14.300,00	14.300,00
12.306.1202.2281.0000	MANUT.CONV.PNAEP P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO			176.000,00	176.000,00
12.306.1202.2282.0000	MANUT.CONV.PNAEC P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO			191.000,00	191.000,00
12	361 Ensino Fundamental		615.740,00	38.484.359,00	39.100.099,00
12	361 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			1.000,00	1.000,00
12.361.0402.2406.0000	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - EDU			1.000,00	1.000,00
12	361 1202 MANUT. REVITAL. DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		615.740,00	29.662.710,00	30.278.450,00
12.361.1202.1046.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES ESCOLARES		400.000,00		400.000,00
12.361.1202.1053.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONVENIO QESE		209.630,00		209.630,00
12.361.1202.1252.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR		1.110,00		1.110,00
12.361.1202.1277.0000	Manutenção do Convênio n. 1261001132--2021-SEE		5.000,00		5.000,00
12.361.1202.2092.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB			19.747.514,00	19.747.514,00
12.361.1202.2095.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.533.000,00	1.533.000,00
12.361.1202.2096.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO			514.850,00	514.850,00
12.361.1202.2097.0000	MANUTENCAO EM PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS			652.000,00	652.000,00
12.361.1202.2098.0000	COMPRA MAT.E.P/DOACAO ALUNO E.EST.1A.A 4A SERIE			258.000,00	258.000,00
12.361.1202.2099.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO QESE			1.665.260,00	1.665.260,00
12.361.1202.2100.0000	CAPACITACAO DE PROFESSORES			180.000,00	180.000,00
12.361.1202.2171.0000	COMPRA DE UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES			809.000,00	809.000,00
12.361.1202.2172.0000	MANUTENCAO DO CAPE			82.800,00	82.800,00
12.361.1202.2234.0000	MANUT.PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-REC.PROP.			4.220.286,00	4.220.286,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	361	1211	TRANSPORTE ESCOLAR			8.820.649,00	8.820.649,00
12.361.1211.2104.0000		APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS				7.613.389,00	7.613.389,00
12.361.1211.2110.0000		MANUT.PROG.NAC.DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-REC. ESTAD.				1.182.260,00	1.182.260,00
12.361.1211.2323.0000		MANUT.PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR ENS.FUND				25.000,00	25.000,00
12	362	Ensino Médio				539.500,00	539.500,00
12	362	1211	TRANSPORTE ESCOLAR			539.500,00	539.500,00
12.362.1211.2323.0000		MANUT.PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR ENS.FUND				127.000,00	127.000,00
12.362.1211.2398.0000		MANUT.PROG.NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR - REC.ESTADUA				412.500,00	412.500,00
12	365	Educação Infantil			1.000,00	7.810.569,00	7.811.569,00
12	365	1202	MANUT. REVITAL. DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		1.000,00	7.810.569,00	7.811.569,00
12.365.1202.1270.0000		AQUISICAO DE BENS IMOVEIS PARA O ENSINO			1.000,00		1.000,00
12.365.1202.2106.0000		MANUT. APOIO FUNCIONAMENTOCRECHES MUNICIPAIS				53.000,00	53.000,00
12.365.1202.2108.0000		MANUTENCAO ENSINO PRE-ESCOLAR				562.000,00	562.000,00
12.365.1202.2332.0000		MANUTENCAO PESSOAL ENSINO INFANTIL CME INFANTIL				5.078.445,00	5.078.445,00
12.365.1202.2334.0000		MANUTENCAO PESSOAL ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR				2.117.124,00	2.117.124,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos				696.067,00	696.067,00
12	366	1202	MANUT. REVITAL. DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			56.917,00	56.917,00
12.366.1202.2336.0000		MANUTENCAO PESSOAL ENSINO JOVENS E ADULTOS				56.917,00	56.917,00
12	366	1206	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS			639.150,00	639.150,00
12.366.1206.2102.0000		MANUTENCAO DO CENTRO DE ENSINO SUPLETIVO-CESU				639.150,00	639.150,00
TOTAL				0,00	816.840,00	52.531.005,00	53.347.845,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, RH E FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		120.100,00	16.241.246,00	16.361.346,00
04	122 Administração Geral		120.100,00	14.474.736,00	14.594.836,00
04	122 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		120.100,00	14.474.736,00	14.594.836,00
04.122.0402.1215.0000	Aquis.Equip.Sec.Munic.Adm.		100,00		100,00
04.122.0402.2009.0000	PAGAMENTO DE ALUGUEIS, SEGUROS E TAXAS			209.100,00	209.100,00
04.122.0402.2020.0000	MANUTENCAO DAS TAXAS DOS PREDIOS PUBLICOS			90.000,00	90.000,00
04.122.0402.2021.0000	COMPRA DE CESTA BASICA P/DOACAO AO FUNCIONALISMO			9.300.000,00	9.300.000,00
04.122.0402.2250.0000	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS			70.000,00	70.000,00
04.122.0402.2352.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			129.000,00	129.000,00
04.122.0402.2429.0000	MANUT. DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS			223.700,00	223.700,00
04.122.0402.2430.0000	MANUT.SECRETARIA DE ADM.RH E FINANCAS			4.452.936,00	4.452.936,00
04.122.0402.2434.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		120.000,00		120.000,00
04	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			1.766.510,00	1.766.510,00
04	331 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			1.766.510,00	1.766.510,00
04.331.0402.2043.0000	CONTRIBUICAO AO PASEP			1.766.510,00	1.766.510,00
24	Comunicações			62.302,00	62.302,00
24	722 Telecomunicações			62.302,00	62.302,00
24	722 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			49.802,00	49.802,00
24.722.0402.2251.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA			49.802,00	49.802,00
24	722 1501 PLANEJAMENTO URBANO			12.500,00	12.500,00
24.722.1501.2253.0000	MANUTENCAO SINAIS DE TELEVISAO			12.500,00	12.500,00
28	Encargos Especiais	3.152.219,00			3.152.219,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	305.500,00			305.500,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	305.500,00			305.500,00
28.843.0000.0120.0000	ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA-INSS	287.500,00			287.500,00
28.843.0000.0216.0000	ENC.E AMORT.DA DIV.CONTRAT.DE CONTRIB.P/PIS/PASEP.	18.000,00			18.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	2.846.719,00			2.846.719,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	2.846.719,00			2.846.719,00
28.846.0000.0001.0000	MANUTENCAO DOS INATIVOS DA EDUCACAO	756.503,00			756.503,00
28.846.0000.0002.0000	MANUT.INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO	2.090.216,00			2.090.216,00
99	Reserva de Contingência		881.200,00		881.200,00
99	999 Reserva de Contingência		881.200,00		881.200,00
99	999 9999 RESERVAS		881.200,00		881.200,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		881.200,00		881.200,00
TOTAL		3.152.219,00	1.001.300,00	16.303.548,00	20.457.067,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				100,00	707.102,00	707.202,00
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				707.102,00	707.102,00
04	062	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			707.102,00	707.102,00
04.062.0402.2001.0000		MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				578.102,00	578.102,00
04.062.0402.2003.0000		MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO PROCURADOR GERAL				129.000,00	129.000,00
04	122	Administração Geral			100,00		100,00
04	122	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		100,00		100,00
04.122.0402.1014.0000		AQUIS.EQUIP.P/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			100,00		100,00
14	Direitos da Cidadania					87.000,00	87.000,00
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				87.000,00	87.000,00
14	422	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			87.000,00	87.000,00
14.422.0402.2272.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON				87.000,00	87.000,00
28	Encargos Especiais			10.135.451,00			10.135.451,00
28	846	Outros Encargos Especiais					10.135.451,00
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.135.451,00		10.135.451,00
28.846.0000.0118.0000		CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS			100.000,00		100.000,00
28.846.0000.0176.0000		PARCELAMENTO DE SENTENCA DIVIDA DIVIDA BPS			9.205.451,00		9.205.451,00
28.846.0000.0228.0000		PAGAMENTOS DE PRECATORIOS			830.000,00		830.000,00
TOTAL				10.135.451,00	100,00	794.102,00	10.929.653,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	66.000,00	188.700,00	42.228.085,00	42.482.785,00
10	301 Atenção Básica		188.600,00	17.544.566,00	17.733.166,00
10	301 1001 PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA		188.600,00	17.544.566,00	17.733.166,00
10.301.1001.1241.0000	Aquis. Equip. Bloco Atenção Básica		155.500,00		155.500,00
10.301.1001.1246.0000	CONSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIOS PÚBLICO-SAÚDE		100,00		100,00
10.301.1001.1274.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		33.000,00		33.000,00
10.301.1001.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO			130.006,00	130.006,00
10.301.1001.2371.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			9.443.446,00	9.443.446,00
10.301.1001.2381.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUS			1.236.282,00	1.236.282,00
10.301.1001.2421.0000	Manutenção do Bloco de Atenção Básica-FNS			6.708.288,00	6.708.288,00
10.301.1001.2423.0000	Manut. do Bloco Vig. em Saúde -Vig. Sanitária-FNS			26.544,00	26.544,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		100,00	19.903.498,00	19.903.598,00
10	302 1001 PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA		100,00	19.903.498,00	19.903.598,00
10.302.1001.1237.0000	Aquisição de Equip. Bloco de Média e Alta Complex.		100,00		100,00
10.302.1001.2229.0000	MANUT.DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CIS			550.000,00	550.000,00
10.302.1001.2345.0000	MANUTENÇÃO DO CISSUL			193.784,00	193.784,00
10.302.1001.2372.0000	MANUT.DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			10.009.379,00	10.009.379,00
10.302.1001.2374.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			993.117,00	993.117,00
10.302.1001.2422.0000	Manut. do Bloco de Média e Alta Complexidade-FNS			8.157.218,00	8.157.218,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	33.000,00		2.790.865,00	2.823.865,00
10	303 1001 PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA	33.000,00		2.790.865,00	2.823.865,00
10.303.1001.0219.0000	SUBV. SOCIAS INST.DE SERV.PROT.ESPECIAL MÉDIA COMP	33.000,00			33.000,00
10.303.1001.2382.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA			2.338.951,00	2.338.951,00
10.303.1001.2425.0000	Manut. do Bloco de Assistência Farmacêutica - CBAF			451.914,00	451.914,00
10	304 Vigilância Sanitária	33.000,00		622.613,00	655.613,00
10	304 1001 PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA	33.000,00			33.000,00
10.304.1001.0221.0000	APOIO AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	33.000,00			33.000,00
10	304 1012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			622.613,00	622.613,00
10.304.1012.2375.0000	MANUT.BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIG.SANITÁRIA			622.613,00	622.613,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.366.543,00	1.366.543,00
10	305 1001 PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA			1.366.543,00	1.366.543,00
10.305.1001.2383.0000	MANUT.BLOCO VIG.SAÚDE-VIG.EPIDEM.AMBIENTAL EM SAÚDE			811.965,00	811.965,00
10.305.1001.2424.0000	Manut Bloco Vig.Saúde - Vig Epidemiológica Amb.FNS			554.578,00	554.578,00
TOTAL		66.000,00	188.700,00	42.228.085,00	42.482.785,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	119.730,00	6.853.580,00	9.372.471,00	16.345.781,00
15	122 Administração Geral		3.500.000,00	1.495.000,00	4.995.000,00
15	122 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			1.495.000,00	1.495.000,00
15.122.0402.2123.0000	MANUT.DA SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV.URBANO			1.366.000,00	1.366.000,00
15.122.0402.2124.0000	MANUT. DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			129.000,00	129.000,00
15	122 1501 PLANEJAMENTO URBANO		3.500.000,00		3.500.000,00
15.122.1501.1262.0000	AMPLIACAO,REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS		3.500.000,00		3.500.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		3.283.580,00	5.980.971,00	9.264.551,00
15	451 1501 PLANEJAMENTO URBANO		3.283.580,00	5.980.971,00	9.264.551,00
15.451.1501.1210.0000	AQUISICAO DE EQUIP.SERVICOS EM VIAS URBANAS		100,00		100,00
15.451.1501.1222.0000	ABERTURA DE MELHORAMENTOS DE VIAS E PONTES URBANAS		110.000,00		110.000,00
15.451.1501.1255.0000	MANUTENCAO DA TRANSFERENCIA DA CESSAO ONEROSA		9.900,00		9.900,00
15.451.1501.1269.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO N. 911999/21 MDR		1.408.280,00		1.408.280,00
15.451.1501.1279.0000	Manutenção do Convênio n. 939243-2022-MDR		1.755.300,00		1.755.300,00
15.451.1501.2241.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			516.540,00	516.540,00
15.451.1501.2246.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS DE VIAS URBANAS			3.564.420,00	3.564.420,00
15.451.1501.2247.0000	MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS			1.900.011,00	1.900.011,00
15	452 Serviços Urbanos	119.730,00	70.000,00	1.896.500,00	2.086.230,00
15	452 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			1.000,00	1.000,00
15.452.0402.2409.0000	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - SMODU			1.000,00	1.000,00
15	452 1501 PLANEJAMENTO URBANO	119.730,00	70.000,00	1.895.500,00	2.085.230,00
15.452.1501.0220.0000	MANUTENCAO DO CONSORCIO AMESP.	119.730,00			119.730,00
15.452.1501.0233.0000	MANUTENÇÃO DO CONVENIO AMASP		70.000,00		70.000,00
15.452.1501.2236.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			850.000,00	850.000,00
15.452.1501.2348.0000	MANUTENCAO CONVENIO CIMASAS			1.045.500,00	1.045.500,00
25	Energia		713.270,00	1.600.000,00	2.313.270,00
25	752 Energia Elétrica		713.270,00	1.600.000,00	2.313.270,00
25	752 1501 PLANEJAMENTO URBANO		713.270,00	1.600.000,00	2.313.270,00
25.752.1501.1117.0000	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		713.270,00		713.270,00
25.752.1501.2242.0000	MANUTENCAO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			1.600.000,00	1.600.000,00
26	Transporte			399.000,00	399.000,00
26	782 Transporte Rodoviário			399.000,00	399.000,00
26	782 2606 CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			399.000,00	399.000,00
26.782.2606.2155.0000	MANUTENCAO DIVISAO SERVICOS GERAIS			399.000,00	399.000,00
TOTAL		119.730,00	7.566.850,00	11.371.471,00	19.058.051,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
08 CONTROLADORIA INTERNA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					374.146,00	374.146,00
04	125	Normatização e Fiscalização				374.146,00	374.146,00
04	125	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			374.146,00	374.146,00
04.125.0402.2222.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO				374.146,00	374.146,00
TOTAL				0,00	0,00	374.146,00	374.146,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECR. MUN. DE AGRIC, PECUARIA, ABAST. MEIO AMBIENT**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			1.654.800,00	1.654.800,00
15	452 Serviços Urbanos			1.654.800,00	1.654.800,00
15	452 1501 PLANEJAMENTO URBANO			1.654.800,00	1.654.800,00
15.452.1501.2431.0000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA			1.654.800,00	1.654.800,00
18	Gestão Ambiental		30.100,00	152.002,00	182.102,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		30.100,00	152.002,00	182.102,00
18	541 1803 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		30.100,00	152.002,00	182.102,00
18.541.1803.1227.0000	Obras e aquis de Equip. p/ Fundo Munic. Meio Ambie		30.100,00		30.100,00
18.541.1803.2295.0000	MANUT. DIVISAO DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAV			130.002,00	130.002,00
18.541.1803.2367.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE			22.000,00	22.000,00
20	Agricultura	241.000,00	100,00	1.062.300,00	1.303.400,00
20	122 Administração Geral			1.062.300,00	1.062.300,00
20	122 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			1.062.300,00	1.062.300,00
20.122.0402.2050.0000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA			874.000,00	874.000,00
20.122.0402.2052.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIOS SECRETARIO			200,00	200,00
20.122.0402.2053.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			188.100,00	188.100,00
20	605 Abastecimento		100,00		100,00
20	605 1501 PLANEJAMENTO URBANO		100,00		100,00
20.605.1501.1211.0000	Aquisicao de Equip. p/ Sec. Munic. de Agricultura		100,00		100,00
20	606 Extensão Rural	241.000,00			241.000,00
20	606 2004 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	241.000,00			241.000,00
20.606.2004.0093.0000	MANUTENCAO CONVENIO COM EMATER	231.000,00			231.000,00
20.606.2004.0202.0000	APOIO AS ASSOCIACOES DOS MORADORES E PROD. RURAIS	10.000,00			10.000,00
26	Transporte			2.553.543,00	2.553.543,00
26	782 Transporte Rodoviário			2.553.543,00	2.553.543,00
26	782 2606 CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			2.553.543,00	2.553.543,00
26.782.2606.2156.0000	MANUTENCAO VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.RODOVIARIOS			1.800.000,00	1.800.000,00
26.782.2606.2157.0000	MANUT.ESTR.PONTES,MATA-BURROS,BUEIROS E ESTR.VIC.			753.543,00	753.543,00
TOTAL		241.000,00	30.200,00	5.422.645,00	5.693.845,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUNIC.DE CIENCIA,TECNOL.E DESENV. ECONOMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			513.720,00	513.720,00
04	122 Administração Geral			513.720,00	513.720,00
04	122 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			513.720,00	513.720,00
04.122.0402.2017.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			128.000,00	128.000,00
04.122.0402.2306.0000	MANUT.SEC.MUN.CIENCIA,TECNOL.IND. E COM.SMCTIC			385.720,00	385.720,00
19	Ciência e Tecnologia	195.100,00	103.000,00	408.700,00	706.800,00
19	572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			1.000,00	1.000,00
19	572 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			1.000,00	1.000,00
19.572.0402.2410.0000	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - SMCTIC			1.000,00	1.000,00
19	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	195.100,00	103.000,00	407.700,00	705.800,00
19	573 1901 FOMENTO E APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA	195.100,00	103.000,00	407.700,00	705.800,00
19.573.1901.0203.0000	APOIO AO FESTIVAL CIDADE CRIATIVA CIDADE FELIZ	150.000,00			150.000,00
19.573.1901.0227.0000	CONTRIBUICAO A ANCITI	15.000,00			15.000,00
19.573.1901.0229.0000	CONTRIBUICAO A RMI REDE MINEIRA DE INOVACAO	3.000,00			3.000,00
19.573.1901.0230.0000	CONTRIBUICAO A ANPROTEC	3.100,00			3.100,00
19.573.1901.0231.0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO INDUSTRIAL DE SRSAPUCAI	24.000,00			24.000,00
19.573.1901.1039.0000	AMPLIACAO E CONST. INCUB. MUNIC. DE EMPRESAS-IME		1.000,00		1.000,00
19.573.1901.1212.0000	AQUIS. DE EQUIP.PARA INCUB. MUNIC.DE EMPRESAS -IME		102.000,00		102.000,00
19.573.1901.2294.0000	MANUTENCAO DO PROINTEC			375.200,00	375.200,00
19.573.1901.2350.0000	IMPLANTACAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL			2.500,00	2.500,00
19.573.1901.2411.0000	PREMIO MUNICIPAL DE INOVACAO			30.000,00	30.000,00
22	Indústria			96.000,00	96.000,00
22	661 Promoção Industrial			96.000,00	96.000,00
22	661 2201 PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			96.000,00	96.000,00
22.661.2201.2148.0000	APOIO A IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS			96.000,00	96.000,00
TOTAL		195.100,00	103.000,00	1.018.420,00	1.316.520,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECR.MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	744.500,00	750.500,00	4.247.804,00	5.742.804,00
13	392 Difusão Cultural	744.500,00	750.500,00	4.247.804,00	5.742.804,00
13	392 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			1.000,00	1.000,00
13.392.0402.2407.0000	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - SMECLT			1.000,00	1.000,00
13	392 1301 PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	744.500,00	750.500,00	4.246.804,00	5.741.804,00
13.392.1301.0021.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO PARA PATROCINIO CULTURAL	40.000,00			40.000,00
13.392.1301.0022.0000	AUXILIO PARA PATROCINIO A PROJETOS CULTURAIS-PF	60.000,00			60.000,00
13.392.1301.0024.0000	AUXILIO PARA PATROCINIO A PROJETOS TURISTICOS-PF	30.000,00			30.000,00
13.392.1301.0125.0000	CONTRIBUICAO A ADECTUR	30.000,00			30.000,00
13.392.1301.0203.0000	APOIO AO FESTIVAL CIDADE CRIATIVA CIDADE FELIZ	150.000,00			150.000,00
13.392.1301.0205.0000	APOIO AS ASSOCIACOES CULTURAIS	434.500,00			434.500,00
13.392.1301.1079.0000	AMPL.E CONST.PAT.CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL		750.000,00		750.000,00
13.392.1301.1276.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO N. 1271002609-2022-SECULT		500,00		500,00
13.392.1301.2025.0000	MANUT.SECRET.MUN.DE ESPORTE,CULT.LAZER E TURISMO			3.667.800,00	3.667.800,00
13.392.1301.2026.0000	MANUTENCAO DIVISAO DE CULTURA,LAZER E TURISMO			99.004,00	99.004,00
13.392.1301.2059.0000	MAN.PRESERV.CONSERV.PAT.CULT.MATERIAL E IMATERIAL			10.000,00	10.000,00
13.392.1301.2125.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			129.000,00	129.000,00
13.392.1301.2416.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			341.000,00	341.000,00
27	Desporto e Lazer	258.000,00	100,00	772.700,00	1.030.800,00
27	812 Desporto Comunitário	258.000,00	100,00	772.700,00	1.030.800,00
27	812 1301 PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	252.000,00			252.000,00
27.812.1301.0206.0000	APOIO AS ASSOCIACOES ESPORTIVAS	252.000,00			252.000,00
27	812 2702 DESPORTO AMADOR,PROFISSIONAL E ATIVIDADES DE LAZER	6.000,00	100,00	772.700,00	778.800,00
27.812.2702.0172.0000	AUXILIO PARA PATROCINIO A PROJETOS ESPORTIVOS	6.000,00			6.000,00
27.812.2702.1218.0000	AQUIS.DE EQUIP.P/SECRET.MUNIC. DE ESPORTES		100,00		100,00
27.812.2702.2158.0000	MANUTENCAO DIVISAO DE ESPORTES			772.700,00	772.700,00
TOTAL		1.002.500,00	750.600,00	5.020.504,00	6.773.604,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			452.198,00	452.198,00
04	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			452.198,00	452.198,00
04	243 0805 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			452.198,00	452.198,00
04.243.0805.2394.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			452.198,00	452.198,00
08	Assistência Social	619.000,00	15.000,00	4.515.775,00	5.149.775,00
08	241 Assistência ao Idoso	2.000,00			2.000,00
08	241 0816 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.000,00			2.000,00
08.241.0816.0167.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS	2.000,00			2.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00			170.000,00
08	243 0805 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	170.000,00			170.000,00
08.243.0805.0099.0000	MANUTENCAO CONV.C/ENTIDADES ASSIST.E EDUCACIONAIS	170.000,00			170.000,00
08	244 Assistência Comunitária	447.000,00	15.000,00	4.515.775,00	4.977.775,00
08	244 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			1.000,00	1.000,00
08.244.0402.2408.0000	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - SMDS			1.000,00	1.000,00
08	244 0816 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	447.000,00		4.514.775,00	4.961.775,00
08.244.0816.0213.0000	SUBVENCOES SOCIAS AS INST.DE SERV.PROTECAO BASICA	154.000,00			154.000,00
08.244.0816.0215.0000	SUBV. SOCIAS INST.DE SERV.PROT.ESPECIAL ALTA COMPL	293.000,00			293.000,00
08.244.0816.2076.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			128.000,00	128.000,00
08.244.0816.2112.0000	MANUTENCAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA			27.000,00	27.000,00
08.244.0816.2262.0000	COMPRA PRESENTE NATAL P/DOACAO CRIANCAS CARENTES			200.000,00	200.000,00
08.244.0816.2344.0000	MANUTENCAO DO PISO MINEIRO-SEDESE			125.000,00	125.000,00
08.244.0816.2384.0000	MANUTENCAO DO SERV.PROTECAO SOCIAL BASICA			1.234.100,00	1.234.100,00
08.244.0816.2385.0000	MANUT.SERV.PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE			422.160,00	422.160,00
08.244.0816.2386.0000	MANUT.SERV.DE PROTECAO SOCIAL ESP.DE ALTA COMPLEX			1.176.800,00	1.176.800,00
08.244.0816.2387.0000	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGDSUAS			733.695,00	733.695,00
08.244.0816.2388.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS			4.200,00	4.200,00
08.244.0816.2389.0000	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO			142.820,00	142.820,00
08.244.0816.2390.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E CALAMIDADE PUB			321.000,00	321.000,00
08	244 2702 DESPORTO AMADOR,PROFISSIONAL E ATIVIDADES DE LAZER		15.000,00		15.000,00
08.244.2702.1261.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO No1481001080/2020/SEDESE		15.000,00		15.000,00
14	Direitos da Cidadania	60.000,00			60.000,00
14	421 Custódia e Reintegração Social	60.000,00			60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO								
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
14	421	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			60.000,00		60.000,00		
14.421.0402.0232.0000		MANUT.CONV.COM A SECRET.DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL			60.000,00			60.000,00		
16	Habitação						130.000,00	130.000,00		
16	482	Habitação Urbana						130.000,00	130.000,00	
16	482	1603	HABITACAO URBANA						130.000,00	130.000,00
16.482.1603.2210.0000		APOIO DESENV.DE PROGRAMAS HABITACIONAIS						130.000,00	130.000,00	
TOTAL					679.000,00	15.000,00	5.097.973,00	5.791.973,00		



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
14 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					602.650,00	602.650,00
04	122	Administração Geral				602.650,00	602.650,00
04	122	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			602.650,00	602.650,00
04.122.0402.2412.0000		MANUT. SEC. MUNC. TRANSP.TRANSITO E MOB. URBANA				473.650,00	473.650,00
04.122.0402.2413.0000		Manut. do Subsidios do Secretario				129.000,00	129.000,00
06	Segurança Pública			501.932,00		3.052.680,00	3.554.612,00
06	181	Policimento		501.932,00		3.052.680,00	3.554.612,00
06	181	0601	SERVICOS DE SEGURANCA	501.932,00		3.052.680,00	3.554.612,00
06.181.0601.0004.0000		MANUTENCAO DO CONVENIO DO TIRO DE GUERRA		67.370,00			67.370,00
06.181.0601.0005.0000		MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA CIVIL		174.790,00			174.790,00
06.181.0601.0075.0000		MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR		259.772,00			259.772,00
06.181.0601.2046.0000		MANUTENCAO DE JUNTA DE SERVICO MILITAR				39.980,00	39.980,00
06.181.0601.2309.0000		MANUTENCAO GUARDA MUNICIPAL				208.700,00	208.700,00
06.181.0601.2428.0000		MANUTENCAO DA DIVISAO DE SEGURANCA PUBLICA				2.804.000,00	2.804.000,00
15	Urbanismo					439.100,00	439.100,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana				439.100,00	439.100,00
15	451	1501	PLANEJAMENTO URBANO			439.100,00	439.100,00
15.451.1501.2414.0000		MANUT. DA DIVISAO TANSP. TRANSITO E MOB. URBANA				439.100,00	439.100,00
TOTAL				501.932,00	0,00	4.094.430,00	4.596.362,00
TOTAL GERAL				16.111.932,00	10.517.380,00	149.676.383,00	176.305.695,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	44.590,00	2.492.954,00	2.537.544,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	44.590,00	2.492.954,00	2.537.544,00
01	031 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	44.590,00	2.492.954,00	2.537.544,00
01.031.0001.3001.0000	AQUISICAO,CONSTR.REFORMA,REC,AMPL PREDIO CM	0,00	44.590,00	0,00	44.590,00
01.031.0001.4001.0000	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.388.161,00	1.388.161,00
01.031.0001.4002.0000	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	21.149,00	21.149,00
01.031.0001.4003.0000	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS,SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	0,00	69.700,00	69.700,00
01.031.0001.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
01.031.0001.4005.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	705.685,00	705.685,00
01.031.0001.4006.0000	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	29.259,00	29.259,00
01.031.0001.4007.0000	MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
01.031.0001.4008.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO-CAC	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
01.031.0001.4009.0000	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01.031.0001.4010.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS ESTAGIARIOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
01.031.0001.4011.0000	MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
01.031.0001.4012.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04	Administração	19.000,00	120.300,00	21.330.862,00	21.470.162,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	707.102,00	707.102,00
04	062 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	707.102,00	707.102,00
04.062.0402.2001.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	578.102,00	578.102,00
04.062.0402.2003.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO PROCURADOR GERAL	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
04	122 Administração Geral	19.000,00	120.300,00	18.030.906,00	18.170.206,00
04	122 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	19.000,00	120.300,00	18.030.906,00	18.170.206,00
04.122.0402.0150.0000	Contribuicao a AMM	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
04.122.0402.1014.0000	AQUIS.EQUIP.P/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0402.1143.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0402.1215.0000	Aquis.Equip.Sec.Munic.Adm.	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0402.2009.0000	PAGAMENTO DE ALUGUEIS, SEGUROS E TAXAS	0,00	0,00	209.100,00	209.100,00
04.122.0402.2017.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
04.122.0402.2020.0000	MANUTENCAO DAS TAXAS DOS PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0402.2021.0000	COMPRA DE CESTA BASICA P/DOACAO AO FUNCIONALISMO	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
04.122.0402.2212.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	169.150,00	169.150,00
04.122.0402.2216.0000	MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	736.100,00	736.100,00
04.122.0402.2218.0000	MANUTENCAO SUBSIDIOS DO PREFEITO	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00
04.122.0402.2219.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
04.122.0402.2220.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE PLANEJ.E DES.MUNICIPAL	0,00	0,00	943.550,00	943.550,00
04.122.0402.2250.0000	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0402.2306.0000	MANUT.SEC.MUN.CIENCIA,TECNOL.IND. E COM.SMCTIC	0,00	0,00	385.720,00	385.720,00
04.122.0402.2352.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
04.122.0402.2412.0000	MANUT. SEC. MUNC. TRANSP.TRANSITO E MOB. URBANA	0,00	0,00	473.650,00	473.650,00
04.122.0402.2413.0000	Manut. do Subsidios do Secretario	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
04.122.0402.2426.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIOS DO SECRETARIO	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
04.122.0402.2429.0000	MANUT. DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	0,00	0,00	223.700,00	223.700,00
04.122.0402.2430.0000	MANUT.SECRETARIA DE ADM.RH E FINANÇAS	0,00	0,00	4.452.936,00	4.452.936,00
04.122.0402.2434.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	374.146,00	374.146,00
04	125 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	374.146,00	374.146,00
04.125.0402.2222.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	374.146,00	374.146,00
04	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	452.198,00	452.198,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	19.000,00	120.300,00	21.330.862,00	21.470.162,00
04	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	452.198,00	452.198,00
04	243 0805 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	452.198,00	452.198,00
04.243.0805.2394.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	452.198,00	452.198,00
04	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	1.766.510,00	1.766.510,00
04	331 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.766.510,00	1.766.510,00
04.331.0402.2043.0000	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	0,00	1.766.510,00	1.766.510,00
06	Segurança Pública	501.932,00	100,00	3.539.980,00	4.042.012,00
06	181 Policiamento	501.932,00	0,00	3.052.680,00	3.554.612,00
06	181 0601 SERVICOS DE SEGURANCA	501.932,00	0,00	3.052.680,00	3.554.612,00
06.181.0601.0004.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO DO TIRO DE GUERRA	67.370,00	0,00	0,00	67.370,00
06.181.0601.0005.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA CIVIL	174.790,00	0,00	0,00	174.790,00
06.181.0601.0075.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR	259.772,00	0,00	0,00	259.772,00
06.181.0601.2046.0000	MANUTENCAO DE JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	0,00	39.980,00	39.980,00
06.181.0601.2309.0000	MANUTENCAO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	208.700,00	208.700,00
06.181.0601.2428.0000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	2.804.000,00	2.804.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	100,00	487.300,00	487.400,00
06	182 0601 SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	100,00	487.300,00	487.400,00
06.182.0601.1017.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DEFESA CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
06.182.0601.2035.0000	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	487.300,00	487.300,00
08	Assistência Social	619.000,00	15.000,00	4.515.775,00	5.149.775,00
08	241 Assistência ao Idoso	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08	241 0816 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.241.0816.0167.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
08	243 0805 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
08.243.0805.0099.0000	MANUTENCAO CONV.C/ENTIDADES ASSIST.E EDUCACIONAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
08	244 Assistência Comunitária	447.000,00	15.000,00	4.515.775,00	4.977.775,00
08	244 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0402.2408.0000	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - SMDS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	619.000,00	15.000,00	4.515.775,00	5.149.775,00
08	244 Assistência Comunitária	447.000,00	15.000,00	4.515.775,00	4.977.775,00
08	244 0816 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	447.000,00	0,00	4.514.775,00	4.961.775,00
08.244.0816.0213.0000	SUBVENCOES SOCIAS AS INST.DE SERV.PROTECAO BASICA	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
08.244.0816.0215.0000	SUBV. SOCIAS INST.DE SERV.PROT.ESPECIAL ALTA COMPL	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
08.244.0816.2076.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
08.244.0816.2112.0000	MANUTENCAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0816.2262.0000	COMPRA PRESENTE NATAL P/DOACAO CRIANCAS CARENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0816.2344.0000	MANUTENCAO DO PISO MINEIRO-SEDESE	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.244.0816.2384.0000	MANUTENCAO DO SERV.PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	1.234.100,00	1.234.100,00
08.244.0816.2385.0000	MANUT.SERV.PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	422.160,00	422.160,00
08.244.0816.2386.0000	MANUT.SERV.DE PROTECAO SOCIAL ESP.DE ALTA COMPLEX	0,00	0,00	1.176.800,00	1.176.800,00
08.244.0816.2387.0000	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	733.695,00	733.695,00
08.244.0816.2388.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
08.244.0816.2389.0000	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	0,00	142.820,00	142.820,00
08.244.0816.2390.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E CALAMIDADE PUB	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
08	244 2702 DESPORTO AMADOR,PROFISSIONAL E ATIVIDADES DE LAZER	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.2702.1261.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO No1481001080/2020/SEDESE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	Saúde	66.000,00	188.700,00	42.228.085,00	42.482.785,00
10	301 Atenção Básica	0,00	188.600,00	17.544.566,00	17.733.166,00
10	301 1001 PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA	0,00	188.600,00	17.544.566,00	17.733.166,00
10.301.1001.1241.0000	Aquis.Equip.Bloco Atencao Basica	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00
10.301.1001.1246.0000	CONSTR. AMPLIACAO E REFORMA PREDIOS PUBLICO-SAUDE	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.1001.1274.0000	AQUISICAO EQUIP.BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
10.301.1001.2063.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO	0,00	0,00	130.006,00	130.006,00
10.301.1001.2371.0000	MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	9.443.446,00	9.443.446,00
10.301.1001.2381.0000	MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	0,00	1.236.282,00	1.236.282,00
10.301.1001.2421.0000	Manutencao do Bloco de Atencao Basica-FNS	0,00	0,00	6.708.288,00	6.708.288,00
10.301.1001.2423.0000	Manut. do Bloco Vig. em Saude -Vig. Sanitaria-FNS	0,00	0,00	26.544,00	26.544,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	100,00	19.903.498,00	19.903.598,00
10	302 1001 PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA	0,00	100,00	19.903.498,00	19.903.598,00
10.302.1001.1237.0000	Aquisicao de Equip. Bloco de Media e Alta Complex.	0,00	100,00	0,00	100,00
10.302.1001.2229.0000	MANUT.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
10.302.1001.2345.0000	MANUTENCAO DO CISSUL	0,00	0,00	193.784,00	193.784,00
10.302.1001.2372.0000	MANUT.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	10.009.379,00	10.009.379,00
10.302.1001.2374.0000	MANUT.DOS SERVICOS SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	993.117,00	993.117,00
10.302.1001.2422.0000	Manut. do Bloco de Media e Alta Complexidade-FNS	0,00	0,00	8.157.218,00	8.157.218,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	33.000,00	0,00	2.790.865,00	2.823.865,00
10	303 1001 PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA	33.000,00	0,00	2.790.865,00	2.823.865,00
10.303.1001.0219.0000	SUBV. SOCIAS INST.DE SERV.PROT.ESPECIAL MEDIA COMP	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
10.303.1001.2382.0000	MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	2.338.951,00	2.338.951,00
10.303.1001.2425.0000	Manut. do Bloco de Assistencia Farmaceutica - CBAF	0,00	0,00	451.914,00	451.914,00
10	304 Vigilância Sanitária	33.000,00	0,00	622.613,00	655.613,00
10	304 1001 PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
10.304.1001.0221.0000	APOIO AS ENTIDADES DE PROTECAO AOS ANIMAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
10	304 1012 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	622.613,00	622.613,00
10.304.1012.2375.0000	MANUT.BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE-VIG.SANITARIA	0,00	0,00	622.613,00	622.613,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

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

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			66.000,00	188.700,00	42.228.085,00	42.482.785,00
10	304	Vigilância Sanitária		33.000,00	0,00	622.613,00	655.613,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		0,00	0,00	1.366.543,00	1.366.543,00
10	305	1001	PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	1.366.543,00	1.366.543,00
10.305.1001.2383.0000		MANUT.BLOCO VIG.SAUDE-VIG.EPIDEM.AMBIENTAL EM SAUD		0,00	0,00	811.965,00	811.965,00
10.305.1001.2424.0000		Manut Bloco Vig.Saude - Vig Epidemiologica Amb.FNS		0,00	0,00	554.578,00	554.578,00
12	Educação			0,00	816.840,00	52.531.005,00	53.347.845,00
12	122	Administração Geral		0,00	200.000,00	1.409.050,00	1.609.050,00
12	122	1202	MANUT. REVITAL. DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	200.000,00	1.409.050,00	1.609.050,00
12.122.1202.1049.0000		EQUIPAMENTOS P/SEDE ADMINISTRACAO ENSINO MUNICIPAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.1202.2085.0000		MANUTENCAO ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL		0,00	0,00	1.280.050,00	1.280.050,00
12.122.1202.2290.0000		MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO		0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		0,00	100,00	3.591.460,00	3.591.560,00
12	306	1202	MANUT. REVITAL. DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	100,00	3.591.460,00	3.591.560,00
12.306.1202.1100.0000		AQUISI.DE EQUIP.P/UNID.PROD.ALIMENTO HIDROSSOLUVEL		0,00	100,00	0,00	100,00
12.306.1202.2088.0000		MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	2.603.480,00	2.603.480,00
12.306.1202.2091.0000		MANUT.UNIDADE PRODUCAO DE ALIMENTO HIDROSSOLUVEL		0,00	0,00	236.180,00	236.180,00
12.306.1202.2093.0000		MANUT. CONV. PNAEF P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO		0,00	0,00	370.500,00	370.500,00
12.306.1202.2094.0000		MANT. CONV.PNAE EJA P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO		0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
12.306.1202.2281.0000		MANUT.CONV.PNAEP P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO		0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
12.306.1202.2282.0000		MANUT.CONV.PNAEC P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO		0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
12	361	Ensino Fundamental		0,00	615.740,00	38.484.359,00	39.100.099,00
12	361	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0402.2406.0000		MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - EDU		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	361	1202	MANUT. REVITAL. DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	615.740,00	29.662.710,00	30.278.450,00
12.361.1202.1046.0000		AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES ESCOLARES		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.1202.1053.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONVENIO QESE		0,00	209.630,00	0,00	209.630,00
12.361.1202.1252.0000		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR		0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
12.361.1202.1277.0000		Manutenção do Convênio n. 1261001132--2021-SEE		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1202.2092.0000		MANUTENCAO DO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB		0,00	0,00	19.747.514,00	19.747.514,00
12.361.1202.2095.0000		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	1.533.000,00	1.533.000,00
12.361.1202.2096.0000		MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO		0,00	0,00	514.850,00	514.850,00
12.361.1202.2097.0000		MANUTENCAO EM PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS		0,00	0,00	652.000,00	652.000,00
12.361.1202.2098.0000		COMPRA MAT.E.P/DOACAO ALUNO E.EST.1A.A 4A SERIE		0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
12.361.1202.2099.0000		MANUTENCAO DO CONVENIO QESE		0,00	0,00	1.665.260,00	1.665.260,00
12.361.1202.2100.0000		CAPACITACAO DE PROFESSORES		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12.361.1202.2171.0000		COMPRA DE UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES		0,00	0,00	809.000,00	809.000,00
12.361.1202.2172.0000		MANUTENCAO DO CAPE		0,00	0,00	82.800,00	82.800,00
12.361.1202.2234.0000		MANUT.PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-REC.PROP.		0,00	0,00	4.220.286,00	4.220.286,00
12	361	1211	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	8.820.649,00	8.820.649,00
12.361.1211.2104.0000		APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS		0,00	0,00	7.613.389,00	7.613.389,00
12.361.1211.2110.0000		MANUT.PROG.NAC.DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-REC. ESTAD.		0,00	0,00	1.182.260,00	1.182.260,00
12.361.1211.2323.0000		MANUT.PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR ENS.FUND		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	362	Ensino Médio		0,00	0,00	539.500,00	539.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

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

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			0,00	816.840,00	52.531.005,00	53.347.845,00
12	362	Ensino Médio		0,00	0,00	539.500,00	539.500,00
12	362	1211	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	539.500,00	539.500,00
12.362.1211.2323.0000		MANUT.PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR		0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
		ENS.FUND					
12.362.1211.2398.0000		MANUT.PROG.NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR - REC.ESTADUA		0,00	0,00	412.500,00	412.500,00
12	365	Educação Infantil		0,00	1.000,00	7.810.569,00	7.811.569,00
12	365	1202	MANUT. REVITAL. DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	1.000,00	7.810.569,00	7.811.569,00
12.365.1202.1270.0000		AQUISICAO DE BENS IMOVEIS PARA O ENSINO		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.1202.2106.0000		MANUT. APOIO FUNCIONAMENTOCRECHES MUNICIPAIS		0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.365.1202.2108.0000		MANUTENCAO ENSINO PRE-ESCOLAR		0,00	0,00	562.000,00	562.000,00
12.365.1202.2332.0000		MANUTENCAO PESSOAL ENSINO INFANTIL CME INFANTIL		0,00	0,00	5.078.445,00	5.078.445,00
12.365.1202.2334.0000		MANUTENCAO PESSOAL ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR		0,00	0,00	2.117.124,00	2.117.124,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	696.067,00	696.067,00
12	366	1202	MANUT. REVITAL. DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	0,00	56.917,00	56.917,00
12.366.1202.2336.0000		MANUTENCAO PESSOAL ENSINO JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	56.917,00	56.917,00
12	366	1206	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	639.150,00	639.150,00
12.366.1206.2102.0000		MANUTENCAO DO CENTRO DE ENSINO SUPLETIVO-CESU		0,00	0,00	639.150,00	639.150,00
13	Cultura			744.500,00	750.500,00	4.247.804,00	5.742.804,00
13	392	Difusão Cultural		744.500,00	750.500,00	4.247.804,00	5.742.804,00
13	392	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.0402.2407.0000		MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - SMECLT		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13	392	1301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	744.500,00	750.500,00	4.246.804,00	5.741.804,00
13.392.1301.0021.0000		MANUTENCAO DO CONVENIO PARA PATROCINIO CULTURAL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.1301.0022.0000		AUXILIO PARA PATROCINIO A PROJETOS CULTURAIS-PF		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13.392.1301.0024.0000		AUXILIO PARA PATROCINIO A PROJETOS TURISTICOS-PF		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.1301.0125.0000		CONTRIBUICAO A ADECTUR		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.1301.0203.0000		APOIO AO FESTIVAL CIDADE CRIATIVA CIDADE FELIZ		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392.1301.0205.0000		APOIO AS ASSOCIACOES CULTURAIS		434.500,00	0,00	0,00	434.500,00
13.392.1301.1079.0000		AMPL.E CONST.PAT.CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
13.392.1301.1276.0000		MANUTENCAO DO CONVENIO N. 1271002609-2022-SECULT		0,00	500,00	0,00	500,00
13.392.1301.2025.0000		MANUT.SECRET.MUN.DE ESPORTE,CULT.LAZER E TURISMO		0,00	0,00	3.667.800,00	3.667.800,00
13.392.1301.2026.0000		MANUTENCAO DIVISAO DE CULTURA,LAZER E TURISMO		0,00	0,00	99.004,00	99.004,00
13.392.1301.2059.0000		MAN.PRESERV.CONSERV.PAT.CULT.MATERIAL E IMATERIAL		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.1301.2125.0000		MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO		0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
13.392.1301.2416.0000		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
14	Direitos da Cidadania			60.000,00	0,00	87.000,00	147.000,00
14	421	Custódia e Reintegração Social		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
14	421	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
14.421.0402.0232.0000		MANUT.CONV.COM A SECRET.DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		0,00	0,00	87.000,00	87.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania	60.000,00	0,00	87.000,00	147.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
14	422 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
14.422.0402.2272.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
15	Urbanismo	119.730,00	6.853.580,00	11.466.371,00	18.439.681,00
15	122 Administração Geral	0,00	3.500.000,00	1.495.000,00	4.995.000,00
15	122 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
15.122.0402.2123.0000	MANUT.DA SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV.URBANO	0,00	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00
15.122.0402.2124.0000	MANUT. DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
15	122 1501 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
15.122.1501.1262.0000	AMPLIACAO,REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.283.580,00	6.420.071,00	9.703.651,00
15	451 1501 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	3.283.580,00	6.420.071,00	9.703.651,00
15.451.1501.1210.0000	AQUISICAO DE EQUIP.SERVICOS EM VIAS URBANAS	0,00	100,00	0,00	100,00
15.451.1501.1222.0000	ABERTURA DE MELHORAMENTOS DE VIAS E PONTES URBANAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.1501.1255.0000	MANUTENCAO DA TRANSFERENCIA DA CESSAO ONEROSA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
15.451.1501.1269.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO N. 911999/21 MDR	0,00	1.408.280,00	0,00	1.408.280,00
15.451.1501.1279.0000	Manutenção do Convênio n. 939243-2022-MDR	0,00	1.755.300,00	0,00	1.755.300,00
15.451.1501.2241.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	516.540,00	516.540,00
15.451.1501.2246.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	3.564.420,00	3.564.420,00
15.451.1501.2247.0000	MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	1.900.011,00	1.900.011,00
15.451.1501.2414.0000	MANUT. DA DIVISAO TANSF. TRANSITO E MOB. URBANA	0,00	0,00	439.100,00	439.100,00
15	452 Serviços Urbanos	119.730,00	70.000,00	3.551.300,00	3.741.030,00
15	452 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.0402.2409.0000	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - SMODU	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15	452 1501 PLANEJAMENTO URBANO	119.730,00	70.000,00	3.550.300,00	3.740.030,00
15.452.1501.0220.0000	MANUTENCAO DO CONSORCIO AMESP.	119.730,00	0,00	0,00	119.730,00
15.452.1501.0233.0000	MANUTENÇÃO DO CONVENIO AMASP	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452.1501.2236.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
15.452.1501.2348.0000	MANUTENCAO CONVENIO CIMASAS	0,00	0,00	1.045.500,00	1.045.500,00
15.452.1501.2431.0000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.654.800,00	1.654.800,00
16	Habitação	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
16	482 1603 HABITACAO URBANA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
16.482.1603.2210.0000	APOIO DESENV.DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	30.100,00	152.002,00	182.102,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.100,00	152.002,00	182.102,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	30.100,00	152.002,00	182.102,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.100,00	152.002,00	182.102,00
18	541 1803 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.100,00	152.002,00	182.102,00
18.541.1803.1227.0000	Obras e aquis de Equip. p/ Fundo Munic. Meio Ambie	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
18.541.1803.2295.0000	MANUT. DIVISAO DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAV	0,00	0,00	130.002,00	130.002,00
18.541.1803.2367.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
19	Ciência e Tecnologia	195.100,00	103.000,00	408.700,00	706.800,00
19	572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19	572 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19.572.0402.2410.0000	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - SMCTIC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	195.100,00	103.000,00	407.700,00	705.800,00
19	573 1901 FOMENTO E APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA	195.100,00	103.000,00	407.700,00	705.800,00
19.573.1901.0203.0000	APOIO AO FESTIVAL CIDADE CRIATIVA CIDADE FELIZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
19.573.1901.0227.0000	CONTRIBUICAO A ANCITI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19.573.1901.0229.0000	CONTRIBUICAO A RMI REDE MINEIRA DE INOVACAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.573.1901.0230.0000	CONTRIBUICAO A ANPROTEC	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
19.573.1901.0231.0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO INDUSTRIAL DE SRSAPUCAI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
19.573.1901.1039.0000	AMPLIACAO E CONST. INCUB. MUNIC. DE EMPRESAS-IME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19.573.1901.1212.0000	AQUIS. DE EQUIP.PARA INCUB. MUNIC.DE EMPRESAS -IME	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
19.573.1901.2294.0000	MANUTENCAO DO PROINTEC	0,00	0,00	375.200,00	375.200,00
19.573.1901.2350.0000	IMPLANTACAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
19.573.1901.2411.0000	PREMIO MUNICIPAL DE INOVACAO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	241.000,00	100,00	1.062.300,00	1.303.400,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.062.300,00	1.062.300,00
20	122 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.062.300,00	1.062.300,00
20.122.0402.2050.0000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	874.000,00	874.000,00
20.122.0402.2052.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIOS SECRETARIO	0,00	0,00	200,00	200,00
20.122.0402.2053.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	188.100,00	188.100,00
20	605 Abastecimento	0,00	100,00	0,00	100,00
20	605 1501 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	100,00	0,00	100,00
20.605.1501.1211.0000	Aquisicao de Equip. p/ Sec. Munic. de Agricultura	0,00	100,00	0,00	100,00
20	606 Extensão Rural	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
20	606 2004 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
20.606.2004.0093.0000	MANUTENCAO CONVENIO COM EMATER	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
20.606.2004.0202.0000	APOIO AS ASSOCIACOES DOS MORADORES E PROD. RURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22	Indústria	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
22	661 2201 PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
22.661.2201.2148.0000	APOIO A IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
22	Indústria	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	62.302,00	62.302,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	62.302,00	62.302,00
24	722 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	49.802,00	49.802,00
24.722.0402.2251.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA	0,00	0,00	49.802,00	49.802,00
24	722 1501 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
24.722.1501.2253.0000	MANUTENCAO SINAIS DE TELEVISAO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
25	Energia	0,00	713.270,00	1.600.000,00	2.313.270,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	713.270,00	1.600.000,00	2.313.270,00
25	752 1501 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	713.270,00	1.600.000,00	2.313.270,00
25.752.1501.1117.0000	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	713.270,00	0,00	713.270,00
25.752.1501.2242.0000	MANUTENCAO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	2.952.543,00	2.952.543,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.952.543,00	2.952.543,00
26	782 2606 CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	2.952.543,00	2.952.543,00
26.782.2606.2155.0000	MANUTENCAO DIVISAO SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
26.782.2606.2156.0000	MANUTENCAO VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.RODOVIARIOS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
26.782.2606.2157.0000	MANUT.ESTR.PONTES,MATA-BURROS,BUEIROS E ESTR.VIC.	0,00	0,00	753.543,00	753.543,00
27	Desporto e Lazer	258.000,00	100,00	772.700,00	1.030.800,00
27	812 Desporto Comunitário	258.000,00	100,00	772.700,00	1.030.800,00
27	812 1301 PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
27.812.1301.0206.0000	APOIO AS ASSOCIACOES ESPORTIVAS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
27	812 2702 DESPORTO AMADOR,PROFISSIONAL E ATIVIDADES DE LAZER	6.000,00	100,00	772.700,00	778.800,00
27.812.2702.0172.0000	AUXILIO PARA PATROCINIO A PROJETOS ESPORTIVOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
27.812.2702.1218.0000	AQUIS.DE EQUIP.P/SECRET.MUNIC. DE ESPORTES	0,00	100,00	0,00	100,00
27.812.2702.2158.0000	MANUTENCAO DIVISAO DE ESPORTES	0,00	0,00	772.700,00	772.700,00
28	Encargos Especiais	13.287.670,00	0,00	0,00	13.287.670,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	305.500,00	0,00	0,00	305.500,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	305.500,00	0,00	0,00	305.500,00
28.843.0000.0120.0000	ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA-INSS	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00
28.843.0000.0216.0000	ENC.E AMORT.DA DIV.CONTRAT.DE CONTRIB.P/PIS/PASEP.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	12.982.170,00	0,00	0,00	12.982.170,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	13.287.670,00	0,00	0,00	13.287.670,00
28	846 Outros Encargos Especiais	12.982.170,00	0,00	0,00	12.982.170,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	12.982.170,00	0,00	0,00	12.982.170,00
28.846.0000.0001.0000	MANUTENCAO DOS INATIVOS DA EDUCACAO	756.503,00	0,00	0,00	756.503,00
28.846.0000.0002.0000	MANUT.INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO	2.090.216,00	0,00	0,00	2.090.216,00
28.846.0000.0118.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.0000.0176.0000	PARCELAMENTO DE SENTENCA DIVIDA DIVIDA BPS	9.205.451,00	0,00	0,00	9.205.451,00
28.846.0000.0228.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	881.200,00	0,00	881.200,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	881.200,00	0,00	881.200,00
99	999 9999 RESERVAS	0,00	881.200,00	0,00	881.200,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	881.200,00	0,00	881.200,00
TOTAL		16.111.932,00	10.517.380,00	149.676.383,00	176.305.695,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.537.544,00			2.537.544,00
01 031	Ação Legislativa	2.537.544,00			2.537.544,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.537.544,00			2.537.544,00
04	Administração	21.451.002,00	19.160,00		21.470.162,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	707.102,00			707.102,00
04 062 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	707.102,00			707.102,00
04 122	Administração Geral	18.167.556,00	2.650,00		18.170.206,00
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	18.167.556,00	2.650,00		18.170.206,00
04 125	Normatização e Fiscalização	374.146,00			374.146,00
04 125 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	374.146,00			374.146,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	452.198,00			452.198,00
04 243 0805	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	452.198,00			452.198,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.750.000,00	16.510,00		1.766.510,00
04 331 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.750.000,00	16.510,00		1.766.510,00
06	Segurança Pública	4.042.012,00			4.042.012,00
06 181	Policiamento	3.554.612,00			3.554.612,00
06 181 0601	SERVICOS DE SEGURANCA	3.554.612,00			3.554.612,00
06 182	Defesa Civil	487.400,00			487.400,00
06 182 0601	SERVICOS DE SEGURANCA	487.400,00			487.400,00
08	Assistência Social	4.720.103,00	429.672,00		5.149.775,00
08 241	Assistência ao Idoso	2.000,00			2.000,00
08 241 0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.000,00			2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00			170.000,00
08 243 0805	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	170.000,00			170.000,00
08 244	Assistência Comunitária	4.548.103,00	429.672,00		4.977.775,00
08 244 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
08 244 0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	4.547.103,00	414.672,00		4.961.775,00
08 244 2702	DESPORTO AMADOR,PROFISSIONAL E ATIVIDADES DE LAZER		15.000,00		15.000,00
10	Saúde	900.000,00	41.582.785,00		42.482.785,00
10 301	Atenção Básica		17.733.166,00		17.733.166,00
10 301 1001	PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA		17.733.166,00		17.733.166,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	800.000,00	19.103.598,00		19.903.598,00
10 302 1001	PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA	800.000,00	19.103.598,00		19.903.598,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	34.000,00	2.789.865,00		2.823.865,00
10 303 1001	PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA	34.000,00	2.789.865,00		2.823.865,00
10 304	Vigilância Sanitária	33.000,00	622.613,00		655.613,00
10 304 1001	PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA	33.000,00			33.000,00
10 304 1012	VIGILANCIA SANITARIA		622.613,00		622.613,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	33.000,00	1.333.543,00		1.366.543,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305 1001	PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA	33.000,00	1.333.543,00		1.366.543,00
12	Educação	4.288.910,00	49.058.935,00		53.347.845,00
12 122	Administração Geral		1.609.050,00		1.609.050,00
12 122 1202	MANUT. REVITAL. DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		1.609.050,00		1.609.050,00
12 306	Alimentação e Nutrição	2.839.760,00	751.800,00		3.591.560,00
12 306 1202	MANUT. REVITAL. DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	2.839.760,00	751.800,00		3.591.560,00
12 361	Ensino Fundamental	810.000,00	38.290.099,00		39.100.099,00
12 361 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
12 361 1202	MANUT. REVITAL. DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	809.000,00	29.469.450,00		30.278.450,00
12 361 1211	TRANSPORTE ESCOLAR		8.820.649,00		8.820.649,00
12 362	Ensino Médio		539.500,00		539.500,00
12 362 1211	TRANSPORTE ESCOLAR		539.500,00		539.500,00
12 365	Educação Infantil		7.811.569,00		7.811.569,00
12 365 1202	MANUT. REVITAL. DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		7.811.569,00		7.811.569,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	639.150,00	56.917,00		696.067,00
12 366 1202	MANUT. REVITAL. DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		56.917,00		56.917,00
12 366 1206	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	639.150,00			639.150,00
13	Cultura	5.402.804,00	340.000,00		5.742.804,00
13 392	Difusão Cultural	5.402.804,00	340.000,00		5.742.804,00
13 392 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
13 392 1301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	5.401.804,00	340.000,00		5.741.804,00
14	Direitos da Cidadania	147.000,00			147.000,00
14 421	Custódia e Reintegração Social	60.000,00			60.000,00
14 421 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	60.000,00			60.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	87.000,00			87.000,00
14 422 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	87.000,00			87.000,00
15	Urbanismo	14.253.398,00	4.186.283,00		18.439.681,00
15 122	Administração Geral	3.709.300,00	1.285.700,00		4.995.000,00
15 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.495.000,00			1.495.000,00
15 122 1501	PLANEJAMENTO URBANO	2.214.300,00	1.285.700,00		3.500.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	6.803.068,00	2.900.583,00		9.703.651,00
15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO	6.803.068,00	2.900.583,00		9.703.651,00
15 452	Serviços Urbanos	3.741.030,00			3.741.030,00
15 452 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO	3.740.030,00			3.740.030,00
16	Habitação	130.000,00			130.000,00
16 482	Habitação Urbana	130.000,00			130.000,00
16 482 1603	HABITACAO URBANA	130.000,00			130.000,00
18	Gestão Ambiental	182.102,00			182.102,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	182.102,00			182.102,00
18 541 1803	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	182.102,00			182.102,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
19	Ciência e Tecnologia	706.800,00			706.800,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.000,00			1.000,00
19 572 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	705.800,00			705.800,00
19 573 1901	FOMENTO E APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA	705.800,00			705.800,00
20	Agricultura	1.303.400,00			1.303.400,00
20 122	Administração Geral	1.062.300,00			1.062.300,00
20 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.062.300,00			1.062.300,00
20 605	Abastecimento	100,00			100,00
20 605 1501	PLANEJAMENTO URBANO	100,00			100,00
20 606	Extensão Rural	241.000,00			241.000,00
20 606 2004	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	241.000,00			241.000,00
22	Indústria	96.000,00			96.000,00
22 661	Promoção Industrial	96.000,00			96.000,00
22 661 2201	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	96.000,00			96.000,00
24	Comunicações	62.302,00			62.302,00
24 722	Telecomunicações	62.302,00			62.302,00
24 722 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	49.802,00			49.802,00
24 722 1501	PLANEJAMENTO URBANO	12.500,00			12.500,00
25	Energia	100.000,00	2.213.270,00		2.313.270,00
25 752	Energia Elétrica	100.000,00	2.213.270,00		2.313.270,00
25 752 1501	PLANEJAMENTO URBANO	100.000,00	2.213.270,00		2.313.270,00
26	Transporte	2.918.543,00	34.000,00		2.952.543,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.918.543,00	34.000,00		2.952.543,00
26 782 2606	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	2.918.543,00	34.000,00		2.952.543,00
27	Desporto e Lazer	1.030.800,00			1.030.800,00
27 812	Desporto Comunitário	1.030.800,00			1.030.800,00
27 812 1301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	252.000,00			252.000,00
27 812 2702	DESPORTO AMADOR,PROFISSIONAL E ATIVIDADES DE LAZER	778.800,00			778.800,00
28	Encargos Especiais	13.287.670,00			13.287.670,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	305.500,00			305.500,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	305.500,00			305.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	12.982.170,00			12.982.170,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	12.982.170,00			12.982.170,00
99	Reserva de Contingência	881.200,00			881.200,00
99 999	Reserva de Contingência	881.200,00			881.200,00
99 999 9999	RESERVAS	881.200,00			881.200,00
TOTAL		78.441.590,00	97.864.105,00	0,00	176.305.695,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
--------	---------------	-----------	-----------	---------------	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	2.222.954,00
Orgão:	01 02	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	314.590,00
Orgão:	02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	2.458.900,00
Função	06	Segurança Pública	487.400,00
Orgão:	02 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	53.347.845,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, RH E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	16.361.346,00
Função	24	Comunicações	62.302,00
Função	28	Encargos Especiais	3.152.219,00
Função	99	Reserva de Contingência	881.200,00
Orgão:	02 05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	707.202,00
Função	14	Direitos da Cidadania	87.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.135.451,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	42.482.785,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO	Valor
Função	15	Urbanismo	16.345.781,00
Função	25	Energia	2.313.270,00
Função	26	Transporte	399.000,00
Orgão:	02 08	CONTROLADORIA INTERNA	Valor
Função	04	Administração	374.146,00
Orgão:	02 09	SECR. MUN. DE AGRIC, PECUARIA, ABAST. MEIO AMBIENT	Valor
Função	15	Urbanismo	1.654.800,00
Função	18	Gestão Ambiental	182.102,00
Função	20	Agricultura	1.303.400,00
Função	26	Transporte	2.553.543,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 09	SECR. MUN. DE AGRIC, PECUARIA, ABAST. MEIO AMBIENT	Valor
Orgão:	02 10	SEC. MUNIC.DE CIENCIA,TECNOL.E DESENV. ECONOMICO	Valor
Função	04	Administração	513.720,00
Função	19	Ciência e Tecnologia	706.800,00
Função	22	Indústria	96.000,00
Orgão:	02 12	SECR.MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	5.742.804,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.030.800,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	452.198,00
Função	08	Assistência Social	5.149.775,00
Função	14	Direitos da Cidadania	60.000,00
Função	16	Habitação	130.000,00
Orgão:	02 14	SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA	Valor
Função	04	Administração	602.650,00
Função	06	Segurança Pública	3.554.612,00
Função	15	Urbanismo	439.100,00
TOTAL GERAL			176.305.695,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO LEGISLATIVO	2.222.954,00
01 02	CAMARA MUNICIPAL	314.590,00
02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.946.300,00
02 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	53.347.845,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, RH E FINANCAS	20.457.067,00
02 05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10.929.653,00
02 06	SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE	42.482.785,00
02 07	SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS URBANO	19.058.051,00
02 08	CONTROLADORIA INTERNA	374.146,00
02 09	SECR. MUN. DE AGRIC, PECUARIA, ABAST. MEIO AMBIENT	5.693.845,00
02 10	SEC. MUNIC.DE CIENCIA,TECNOL.E DESENV. ECONOMICO	1.316.520,00
02 12	SECR.MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO	6.773.604,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.791.973,00
02 14	SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA	4.596.362,00
TOTAL		176.305.695,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.537.544,00
04	Administração	21.470.162,00
06	Segurança Pública	4.042.012,00
08	Assistência Social	5.149.775,00
10	Saúde	42.482.785,00
12	Educação	53.347.845,00
13	Cultura	5.742.804,00
14	Direitos da Cidadania	147.000,00
15	Urbanismo	18.439.681,00
16	Habitação	130.000,00
18	Gestão Ambiental	182.102,00
19	Ciência e Tecnologia	706.800,00
20	Agricultura	1.303.400,00
22	Indústria	96.000,00
24	Comunicações	62.302,00
25	Energia	2.313.270,00
26	Transporte	2.952.543,00
27	Desporto e Lazer	1.030.800,00
28	Encargos Especiais	13.287.670,00
99	Reserva de Contingência	881.200,00
TOTAL		176.305.695,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.149.775,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	868.863,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.136.755,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	277.600,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.442,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	45.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	617.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.115.347,40	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	13.800,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	180.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	549.552,60	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	52.000,00	
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	5.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	2.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.915,00	
10	Saúde		42.482.785,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	63.542,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.939.510,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.973.073,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.530.298,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.899,00	
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.874.634,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1.828.129,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	33.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	550.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	117.860,00	
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	426.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.680.299,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	149.960,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	33.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de T	221.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	399.364,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.213.655,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	95.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	24.000,00	
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	7.680,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.832,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	188.700,00	
4.6.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.550,00	



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			47.632.560,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	26.809.000,00	6.702.250,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.055.000,00	2.263.750,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.970.000,00	742.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.836.000,00	2.959.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.948.000,00	737.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	109.470.000,00	27.367.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	60.500.000,00	15.125.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	55.000.000,00	13.750.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	5.500.000,00	1.375.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	40.000.000,00	10.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	112.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	20.000,00	5.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	2.125.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	136.279.000,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.794.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.000.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	8.000.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	90.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.700.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.000.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.000.000,00	
5.1.1 - Principal	26.800.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	200.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	6.006.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.006.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 27.000.000,00

7.1 - Educação Infantil 7.195.569,00

7.1.1 - Creche	2.117.124,00
7.1.2 - Pré-Escola	5.078.445,00
7.2 - Ensino Fundamental	19.804.431,00

8. OUTRAS DESPESAS 0,00

8.1 - Educação Infantil 0,00

8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	0,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 27.000.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	27.000.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.000.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	100,00
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. EDUCAÇÃO INFANTIL 616.000,00

20.1 - Creche	53.000,00
20.2 - Pré-escola	563.000,00

21. ENSINO FUNDAMENTAL 17.064.375,00

22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21) 17.680.375,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	44.680.375,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.006.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	38.674.375,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,38



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.778.800,00
27.1 - Salário-Educação	1.875.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	751.800,00
27.4 - PNATE	152.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.584.760,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	4.368.560,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré-Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	8.127.970,00
35. ENSINO MÉDIO	539.500,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	8.667.470,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	26.809.000,00	4.021.350,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.055.000,00	1.358.250,00
1.1.1 - IPTU	7.150.000,00	1.072.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.905.000,00	285.750,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.970.000,00	445.500,00
1.2.1 - ITBI	2.970.000,00	445.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.836.000,00	1.775.400,00
1.3.1 - ISS	11.000.000,00	1.650.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	836.000,00	125.400,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.948.000,00	442.200,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	103.970.000,00	15.595.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	55.000.000,00	8.250.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	20.000,00	3.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	1.275.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	40.000.000,00	6.000.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	67.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	130.779.000,00	19.616.850,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	10.809.934,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	10.809.634,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	300,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.946.380,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	10.933.898,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	12.482,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.337.951,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	2.337.951,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	622.613,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	622.613,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	778.965,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	778.965,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: , Data:

4.7.2 - Despesas de Capital

0,00

5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)

25.495.843,00

6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)

5.878.993,00

6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15

19,50

7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE

16.043.942,00

7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo

13.709.789,00

7.1.2 - Proveniente dos Estados

2.334.153,00

7.1.3 - Proveniente de outros Municípios

0,00

7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE

0,00

7.3 - OUTRAS RECEITAS

40.000,00

8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)

16.083.942,00

9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

9.1 - ATENÇÃO BÁSICA

6.923.232,00

9.1.1 - Despesas Correntes

6.734.832,00

9.1.2 - Despesas de Capital

188.400,00

9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

8.957.218,00

9.2.1 - Despesas Correntes

8.957.218,00

9.2.2 - Despesas de Capital

0,00

9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

485.914,00

9.3.1 - Despesas Correntes

485.914,00

9.3.2 - Despesas de Capital

0,00

9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

33.000,00

9.4.1 - Despesas Correntes

33.000,00

9.4.2 - Despesas de Capital

0,00

9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

587.578,00

9.5.1 - Despesas Correntes

587.578,00

9.5.2 - Despesas de Capital

0,00

9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

0,00

9.6.1 - Despesas Correntes

0,00

9.6.2 - Despesas de Capital

0,00

9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES

0,00

9.7.1 - Despesas Correntes

0,00

9.7.2 - Despesas de Capital

0,00

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)

16.986.942,00

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)

17.733.166,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	19.903.598,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	2.823.865,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	655.613,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.366.543,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	42.482.785,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos		117.684.100,00	117.684.100,00
	000	Não se Aplica	117.684.100,00	117.684.100,00
501	Outros Recursos não Vinculados		3.869.565,00	3.869.565,00
	000	Não se Aplica	3.869.565,00	3.869.565,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		27.000.000,00	27.000.000,00
	000	Não se Aplica	27.000.000,00	27.000.000,00
550	Transferência do Salário-Educação		1.875.000,00	1.875.000,00
	000	Não se Aplica	1.875.000,00	1.875.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN		751.800,00	751.800,00
	000	Não se Aplica	751.800,00	751.800,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc		152.000,00	152.000,00
	000	Não se Aplica	152.000,00	152.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		5.000,00	5.000,00
	000	Não se Aplica	5.000,00	5.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		1.594.760,00	1.594.760,00
	001	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	1.594.760,00	1.594.760,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		11.270.876,00	11.270.876,00
	000	Não se Aplica	11.270.876,00	11.270.876,00
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã		15.400,00	15.400,00
	000	Não se Aplica	15.400,00	15.400,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário		2.423.513,00	2.423.513,00
	000	Não se Aplica	2.423.513,00	2.423.513,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.334.153,00	2.334.153,00
	000	Não se Aplica	2.334.153,00	2.334.153,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		43.000,00	43.000,00
	002	Serviços de Saúde	43.000,00	43.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		348.815,00	348.815,00
	000	Não se Aplica	348.815,00	315.815,00
	029	Recursos recebidos no âmbito do projeto Fortalecimento dos Serviços Socioassistenciais Munici	0,00	33.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		125.000,00	125.000,00
	000	Não se Aplica	125.000,00	125.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		15.000,00	15.000,00
	000	Não se Aplica	15.000,00	15.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.777.143,00	2.777.143,00
	000	Não se Aplica	2.777.143,00	2.777.143,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		5.300,00	5.300,00
	000	Não se Aplica	5.300,00	5.300,00
710	Transferência Especial dos Estados		110.000,00	110.000,00
	010	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos	110.000,00	110.000,00
717	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022		5.000,00	5.000,00
	000	Não se Aplica	5.000,00	5.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		340.000,00	340.000,00
	000	Não se Aplica	340.000,00	340.000,00
720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinac		1.300.000,00	1.300.000,00
	000	Não se Aplica	1.300.000,00	1.300.000,00
721	Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		11.000,00	11.000,00
	000	Não se Aplica	11.000,00	11.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte		PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRG.FRC.	Descrição		
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.000,00	35.000,00
000	Não se Aplica	35.000,00	35.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.213.270,00	2.213.270,00
000	Não se Aplica	2.213.270,00	2.213.270,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00	1.000,00
000	Não se Aplica	1.000,00	1.000,00
TOTAL		176.305.695,00	176.305.695,00

LEGENDA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA				
1	-	010100 -	01.031.0001.4001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010100 -	01.031.0001.4002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010100 -	01.031.0001.4003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS,SEMINARIOS E EVENTOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010200 -	01.031.0001.3001	AQUISICAO,CONSTR.REFORMA,REC,AMPL PREDIO CM			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010200 -	01.031.0001.4004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010200 -	01.031.0001.4005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010200 -	01.031.0001.4006	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010200 -	01.031.0001.4007	MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010200 -	01.031.0001.4008	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO-CAC			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010200 -	01.031.0001.4009	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010200 -	01.031.0001.4010	MANUTENCAO DE CONVENIOS ESTAGIARIOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010200 -	01.031.0001.4011	MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010200 -	01.031.0001.4012	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020100 -	04.122.0402.1143	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020101 -	04.122.0402.0150	Contribuicao a AMM			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020101 -	04.122.0402.0150	Contribuicao a AMM			
	500	3.3.50.41	19.000,00	500	3	19.000,00	0,00
Total LOA:			19.000,00				
1	-	020101 -	04.122.0402.1143	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA			
	500	4.4.90.52	100,00	500	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020101 -	04.122.0402.2212	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020101 -	04.122.0402.2212	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			
	500	3.3.90.14	1.650,00	500	3	169.150,00	0,00
	500	3.3.90.30	16.500,00				
	500	3.3.90.33	1.000,00				
	500	3.3.90.39	150.000,00				
	Total LOA:		169.150,00				
1	-	020101 -	04.122.0402.2216	MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020101 -	04.122.0402.2216	MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO			
	500	3.1.90.04	86.000,00	500	3	736.100,00	0,00
	500	3.1.90.11	400.000,00				
	500	3.1.90.13	92.000,00				
	500	3.3.90.14	25.000,00				
	500	3.3.90.30	40.000,00				
	500	3.3.90.31	3.600,00				
	500	3.3.90.33	5.500,00				
	500	3.3.90.36	24.000,00				
	500	3.3.90.39	60.000,00				
	Total LOA:		736.100,00				
1	-	020101 -	04.122.0402.2218	MANUTENCAO SUBSIDIOS DO PREFEITO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020101 -	04.122.0402.2218	MANUTENCAO SUBSIDIOS DO PREFEITO			
	500	3.1.90.11	300.000,00	500	3	369.000,00	0,00
	500	3.1.90.13	69.000,00				
	Total LOA:		369.000,00				
1	-	020101 -	04.122.0402.2219	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020101 -	04.122.0402.2219	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO			
	500	3.1.90.11	76.000,00	500	3	93.000,00	0,00
	500	3.1.90.13	17.000,00				
	Total LOA:		93.000,00				
1	-	020101 -	04.122.0402.2426	MANUTENCAO DO SUBSIDIOS DO SECRETARIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020101 -	04.122.0402.2426	MANUTENCAO DO SUBSIDIOS DO SECRETARIO			
	500	3.1.90.11	105.000,00	500	3	129.000,00	0,00
	500	3.1.90.13	24.000,00				
	Total LOA:		129.000,00				
1	-	020101 -	15.452.1501.2136	MANUT.DIVISAO DE PLANEJAM. ENGENHARIA E PROJETOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020102 -	04.122.0402.2220	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE PLANEJ.E DES.MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020102	- 04.122.0402.2220	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE PLANEJ.E DES.MUNICIPAL			
	500	3.1.90.04	82.000,00	500	3	943.550,00	0,00
	500	3.1.90.11	657.000,00				
	500	3.1.90.13	150.000,00				
	500	3.1.90.16	400,00				
	500	3.3.90.14	1.650,00				
	500	3.3.90.30	2.000,00				
	500	3.3.90.31	7.200,00				
	500	3.3.90.33	300,00				
	500	3.3.90.36	3.000,00				
	500	3.3.90.39	40.000,00				
	Total LOA:		943.550,00				
1	-	020103	- 06.182.0601.1017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DEFESA CIVIL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020103	- 06.182.0601.1017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DEFESA CIVIL			
	500	4.4.90.52	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	020103	- 06.182.0601.2035	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020103	- 06.182.0601.2035	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL			
	500	3.1.90.11	150.000,00	500	3	487.300,00	0,00
	500	3.1.90.13	54.000,00				
	500	3.1.90.16	18.000,00				
	500	3.3.90.14	1.000,00				
	500	3.3.90.30	50.000,00				
	500	3.3.90.31	14.000,00				
	500	3.3.90.33	300,00				
	500	3.3.90.39	200.000,00				
	Total LOA:		487.300,00				
1	-	020201	- 12.122.1202.2290	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020201	- 12.361.1202.1253	CONSTRUCAO DA ESCOLA PARQUE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020201	- 12.361.1202.2092	MANUTENCAO DO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020201	- 12.361.1202.2092	MANUTENCAO DO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB			
	540	3.1.90.04	8.142.539,00	540	3	19.747.514,00	0,00
	540	3.1.90.11	9.249.926,00				
	540	3.1.90.13	2.155.024,00				
	540	3.1.90.16	200.025,00				
	Total LOA:		19.747.514,00				
1	-	020201	- 12.361.1202.2302	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL/PESSOAL			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020201	- 12.365.1202.2332	MANUTENCAO PESSOAL ENSINO INFANTIL CME INFANTIL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020201	- 12.365.1202.2332	MANUTENCAO PESSOAL ENSINO INFANTIL CME INFANTIL			
	540	3.1.90.11	4.009.386,00	540	3	5.078.445,00	0,00
	540	3.1.90.13	943.059,00				
	540	3.1.90.16	126.000,00				
	Total LOA:		5.078.445,00				
1	-	020201	- 12.365.1202.2333	MANUTENCAO PESSOAL ENSINO INFANTIL CME INFANTIL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020201	- 12.365.1202.2334	MANUTENCAO PESSOAL ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020201	- 12.365.1202.2334	MANUTENCAO PESSOAL ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR			
	540	3.1.90.04	2,00	540	3	2.117.124,00	0,00
	540	3.1.90.11	1.705.076,00				
	540	3.1.90.13	393.146,00				
	540	3.1.90.16	18.900,00				
	Total LOA:		2.117.124,00				
1	-	020201	- 12.366.1202.2336	MANUTENCAO PESSOAL ENSINO JOVENS E ADULTOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020201	- 12.366.1202.2336	MANUTENCAO PESSOAL ENSINO JOVENS E ADULTOS			
	540	3.1.90.11	45.276,00	540	3	56.917,00	0,00
	540	3.1.90.13	10.570,00				
	540	3.1.90.16	1.071,00				
	Total LOA:		56.917,00				
1	-	020201	- 12.366.1202.2337	MANUTENCAO PESSOAL ENSINO JOVENS ADULTOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020202	- 04.122.0402.0003	MAN.DO CONV.C/A UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DO EST.MG			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020202	- 12.122.1202.1049	EQUIPAMENTOS P/SEDE ADMINISTRACAO ENSINO MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020202	- 12.122.1202.1049	EQUIPAMENTOS P/SEDE ADMINISTRACAO ENSINO MUNICIPAL			
	500	4.4.90.52	200.000,00	500	4	200.000,00	0,00
	Total LOA:		200.000,00				
1	-	020202	- 12.122.1202.2084	MANUTENCAO ADMINISTRACAO ENSINO MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020202	- 12.122.1202.2085	MANUTENCAO ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020202	- 12.122.1202.2085	MANUTENCAO ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL			
	500	3.3.90.14	16.500,00	500	3	1.280.050,00	0,00
	500	3.3.90.30	634.000,00				
	500	3.3.90.33	550,00				
	500	3.3.90.36	56.000,00				
	500	3.3.90.39	483.000,00				
	500	3.3.90.40	90.000,00				
	Total LOA:		1.280.050,00				
1	-	020202	- 12.122.1202.2290	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			
	500	3.1.90.11	105.000,00	500	3	129.000,00	0,00
	500	3.1.90.13	24.000,00				
	Total LOA:		129.000,00				
1	-	020202	- 12.361.1202.1046	AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES ESCOLARES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020202	- 12.361.1202.1046	AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES ESCOLARES			
	500	4.4.90.52	400.000,00	500	4	400.000,00	0,00
	Total LOA:		400.000,00				
1	-	020202	- 12.361.1202.1103	Ampliacao, reforma e construcao de predios escolar			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020202	- 12.361.1202.2095	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020202	- 12.361.1202.2095	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	500	3.3.90.30	970.000,00	500	3	1.533.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	563.000,00				
	Total LOA:		1.533.000,00				
1	-	020202	- 12.361.1202.2096	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020202	- 12.361.1202.2096	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO			
	500	3.3.90.36	14.850,00	500	3	514.850,00	0,00
	500	3.3.90.39	500.000,00				
	Total LOA:		514.850,00				
1	-	020202	- 12.361.1202.2097	MANUTENCAO EM PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020202	- 12.361.1202.2097	MANUTENCAO EM PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS			
	500	3.3.90.30	349.000,00	500	3	652.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	303.000,00				
	Total LOA:		652.000,00				
1	-	020202	- 12.361.1202.2098	COMPRA MAT.E.P/DOACAO ALUNO E.EST.1A.A 4A SERIE			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020202	- 12.361.1202.2098	COMPRA MAT.E.P/DOACAO ALUNO E.EST.1A.A 4A SERIE			
	500	3.3.90.32	258.000,00	500	3	258.000,00	0,00
	Total LOA:		258.000,00				
1	-	020202	- 12.361.1202.2100	CAPACITACAO DE PROFESSORES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020202	- 12.361.1202.2100	CAPACITACAO DE PROFESSORES			
	500	3.3.90.39	180.000,00	500	3	180.000,00	0,00
	Total LOA:		180.000,00				
1	-	020202	- 12.361.1202.2172	MANUTENCAO DO CAPE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020202	- 12.361.1202.2172	MANUTENCAO DO CAPE			
	500	3.3.90.30	10.000,00	500	3	82.800,00	0,00
	500	3.3.90.36	37.800,00				
	500	3.3.90.39	35.000,00				
	Total LOA:		82.800,00				
1	-	020202	- 12.361.1202.2234	MANUT.PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-REC.PROP.			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020202	- 12.361.1202.2234	MANUT.PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-REC.PROP.			
	500	3.1.90.04	907.000,00	500	3	4.220.286,00	0,00
	500	3.1.90.11	2.602.486,00				
	500	3.1.90.13	615.000,00				
	500	3.1.90.16	85.000,00				
	500	3.3.90.31	10.800,00				
	Total LOA:		4.220.286,00				
1	-	020202	- 12.361.1211.2104	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020202	- 12.361.1211.2104	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS			
	500	3.3.90.39	7.613.389,00	500	3	7.613.389,00	0,00
	Total LOA:		7.613.389,00				
1	-	020202	- 12.365.1202.1107	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CME INFANTIL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020202	- 12.365.1202.1270	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS PARA O ENSINO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020202	- 12.365.1202.1270	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS PARA O ENSINO			
	500	4.4.90.61	1.000,00	500	4	1.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000,00				
1	-	020202	- 12.365.1202.2106	MANUT. APOIO FUNCIONAMENTOCRECHES MUNICIPAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020202	- 12.365.1202.2106	MANUT. APOIO FUNCIONAMENTOCRECHES MUNICIPAIS			
	500	3.3.90.39	53.000,00	500	3	53.000,00	0,00
	Total LOA:		53.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020202	- 12.365.1202.2108	MANUTENCAO ENSINO PRE-ESCOLAR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020202	- 12.365.1202.2108	MANUTENCAO ENSINO PRE-ESCOLAR			
	500	3.3.90.30	562.000,00	500	3	562.000,00	0,00
	Total LOA:		562.000,00				
1	-	020203	- 12.306.1202.1100	AQUISI.DE EQUIP.P/UNID.PROD.ALIMENTO HIDROSSOLUVEL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020203	- 12.306.1202.1100	AQUISI.DE EQUIP.P/UNID.PROD.ALIMENTO HIDROSSOLUVEL			
	500	4.4.90.52	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	020203	- 12.306.1202.2088	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020203	- 12.306.1202.2088	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR			
	500	3.1.90.11	157.000,00	500	3	2.603.480,00	0,00
	500	3.1.90.13	40.000,00				
	500	3.1.90.16	6.480,00				
	500	3.3.90.30	2.400.000,00				
	Total LOA:		2.603.480,00				
1	-	020203	- 12.306.1202.2091	MANUT.UNIDADE PRODUCAO DE ALIMENTO HIDROSSOLUVEL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020203	- 12.306.1202.2091	MANUT.UNIDADE PRODUCAO DE ALIMENTO HIDROSSOLUVEL			
	500	3.1.90.11	127.000,00	500	3	236.180,00	0,00
	500	3.1.90.13	31.700,00				
	500	3.1.90.16	20.480,00				
	500	3.3.90.30	39.000,00				
	500	3.3.90.39	18.000,00				
	Total LOA:		236.180,00				
1	-	020203	- 12.306.1202.2093	MANUT. CONV. PNAEF P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020203	- 12.306.1202.2093	MANUT. CONV. PNAEF P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO			
	552	3.3.90.30	370.500,00	552	3	370.500,00	0,00
	Total LOA:		370.500,00				
1	-	020203	- 12.306.1202.2094	MANT. CONV.PNAE EJA P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020203	- 12.306.1202.2094	MANT. CONV.PNAE EJA P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO			
	552	3.3.90.30	14.300,00	552	3	14.300,00	0,00
	Total LOA:		14.300,00				
1	-	020203	- 12.306.1202.2281	MANUT.CONV.PNAEP P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA				
1	-	020203	- 12.306.1202.2281	MANUT.CONV.PNAEP P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO			
	552	3.3.90.30	176.000,00	552	3	176.000,00	0,00
	Total LOA:		176.000,00				
1	-	020203	- 12.306.1202.2282	MANUT.CONV.PNAEC P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020203	- 12.306.1202.2282	MANUT.CONV.PNAEC P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO			
	552	3.3.90.30	191.000,00	552	3	191.000,00	0,00
	Total LOA:		191.000,00				
1	-	020203	- 12.361.0402.2406	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - EDU			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020203	- 12.361.0402.2406	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - EDU			
	500	3.3.90.39	1.000,00	500	3	1.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000,00				
1	-	020203	- 12.361.1202.0199	APOIO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020203	- 12.361.1202.1053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONVENIO QESE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020203	- 12.361.1202.1053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONVENIO QESE			
	550	4.4.90.52	209.630,00	550	4	209.630,00	0,00
	Total LOA:		209.630,00				
1	-	020203	- 12.361.1202.1252	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020203	- 12.361.1202.1252	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR			
	500	4.4.90.51	1.000,00	500	4	1.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000,00				
1	-	020203	- 12.361.1202.1252	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR			
	550	4.4.90.51	110,00	550	4	110,00	0,00
	Total LOA:		110,00				
1	-	020203	- 12.361.1202.1277	Manutenção do Convênio n. 1261001132--2021-SEE			
	570	4.4.90.52	5.000,00	570	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020203	- 12.361.1202.2099	MANUTENCAO DO CONVENIO QESE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020203	- 12.361.1202.2099	MANUTENCAO DO CONVENIO QESE			
	550	3.3.90.30	1.440.260,00	550	3	1.665.260,00	0,00
	550	3.3.90.39	225.000,00				
	Total LOA:		1.665.260,00				
1	-	020203	- 12.361.1202.2171	COMPRA DE UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
1	-	020203	- 12.361.1202.2171	COMPRA DE UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES			
500	3.3.90.32	809.000,00		500	3	809.000,00	0,00
Total LOA:		809.000,00					
1	-	020203	- 12.361.1211.2110	MANUT.PROG.NAC.DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-REC. ESTAD.			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020203	- 12.361.1211.2110	MANUT.PROG.NAC.DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-REC. ESTAD.			
576	3.3.90.39	1.182.260,00		576	3	1.182.260,00	0,00
Total LOA:		1.182.260,00					
1	-	020203	- 12.361.1211.2323	MANUT.PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR ENS.FUND			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020203	- 12.361.1211.2323	MANUT.PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR ENS.FUND			
553	3.3.90.39	25.000,00		553	3	25.000,00	0,00
Total LOA:		25.000,00					
1	-	020203	- 12.362.1211.2107	MANUT.PROG.NAC.DE APOIO TRANSP.ESCOLAR ENS.MEDIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020203	- 12.362.1211.2323	MANUT.PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR ENS.FUND			
553	3.3.90.39	25.000,00		553	3	127.000,00	0,00
553	3.3.90.39	102.000,00					
Total LOA:		127.000,00					
1	-	020203	- 12.362.1211.2398	MANUT.PROG.NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR - REC. ESTADUA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020203	- 12.362.1211.2398	MANUT.PROG.NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR - REC. ESTADUA			
576	3.3.90.39	412.500,00		576	3	412.500,00	0,00
Total LOA:		412.500,00					
1	-	020203	- 12.365.1211.2329	MANUT.PROG.NAC.DE APOIO TRANSP.ESCOLAR EDUC.INFANT			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020203	- 12.366.1206.2102	MANUTENCAO DO CENTRO DE ENSINO SUPLETIVO-CESU			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020203	- 12.366.1206.2102	MANUTENCAO DO CENTRO DE ENSINO SUPLETIVO-CESU			
500	3.1.90.04	179.000,00		500	3	639.150,00	0,00
500	3.1.90.11	373.000,00					
500	3.1.90.13	86.000,00					
500	3.1.90.16	1.150,00					
Total LOA:		639.150,00					
1	-	020203	- 12.367.1207.2111	APOIO ATIVIDADES DE ENSINO ESPECIAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0402.1215	Aquis.Equip.Sec.Munic.Adm.			
500	4.4.90.52	100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020300	- 04.122.0402.2009	PAGAMENTO DE ALUGUEIS, SEGUROS E TAXAS			
	500	3.3.90.36	175.600,00	500	3	209.100,00	0,00
	500	3.3.90.39	33.500,00				
	Total LOA:		209.100,00				
1	-	020300	- 04.122.0402.2020	MANUTENCAO DAS TAXAS DOS PREDIOS PUBLICOS			
	500	3.3.90.39	90.000,00	500	3	90.000,00	0,00
	Total LOA:		90.000,00				
1	-	020300	- 04.122.0402.2021	COMPRA DE CESTA BASICA P/DOACAO AO FUNCIONALISMO			
	500	3.3.90.30	500.000,00	500	3	9.300.000,00	0,00
	500	3.3.90.46	8.800.000,00				
	Total LOA:		9.300.000,00				
1	-	020300	- 04.122.0402.2250	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS			
	500	3.3.90.39	70.000,00	500	3	70.000,00	0,00
	Total LOA:		70.000,00				
1	-	020300	- 04.122.0402.2352	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			
	500	3.1.90.11	105.000,00	500	3	129.000,00	0,00
	500	3.1.90.13	24.000,00				
	Total LOA:		129.000,00				
1	-	020300	- 04.122.0402.2429	MANUT. DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0402.2429	MANUT. DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS			
	500	3.3.90.14	1.000,00	500	3	223.700,00	0,00
	500	3.3.90.30	8.000,00				
	500	3.3.90.31	3.900,00				
	500	3.3.90.33	100,00				
	500	3.3.90.39	27.000,00				
	500	3.3.90.40	182.700,00				
	500	3.3.90.93	1.000,00				
	Total LOA:		223.700,00				
1	-	020300	- 04.122.0402.2430	MANUT.SECRETARIA DE ADM.RH E FINANÇAS			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020300 -	04.122.0402.2430	MANUT.SECRETARIA DE ADM.RH E FINANCAS			
	500	3.1.90.04	314.000,00	500	3	4.752.936,00	-300.000,00
	500	3.1.90.11	1.448.836,00				
	500	3.1.90.13	347.000,00				
	500	3.1.90.16	25.000,00				
	500	3.3.90.14	1.000,00				
	500	3.3.90.30	900.000,00				
	500	3.3.90.33	100,00				
	500	3.3.90.36	24.000,00				
	500	3.3.90.39	370.000,00				
	500	3.3.90.40	1.023.000,00				
	Total LOA:		4.452.936,00				
1	-	020300 -	04.122.0402.2434	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
	500	3.3.90.39	120.000,00	500	3	120.000,00	0,00
	Total LOA:		120.000,00				
1	-	020300 -	04.123.0402.2031	MANUTENCAO DIVISAO DE CONTABILIDADE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300 -	04.129.0412.2038	MANUTENCAO DIVISAO DE TESOURARIA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300 -	04.331.0402.2043	CONTRIBUICAO AO PASEP			
	500	3.3.90.47	1.750.000,00	500	3	1.750.000,00	0,00
	Total LOA:		1.750.000,00				
1	-	020300 -	04.331.0402.2043	CONTRIBUICAO AO PASEP			
	708	3.3.90.47	110,00	708	3	110,00	0,00
	Total LOA:		110,00				
1	-	020300 -	04.331.0402.2043	CONTRIBUICAO AO PASEP			
	720	3.3.90.47	14.300,00	720	3	14.300,00	0,00
	Total LOA:		14.300,00				
1	-	020300 -	04.331.0402.2043	CONTRIBUICAO AO PASEP			
	721	3.3.90.47	1.100,00	721	3	1.100,00	0,00
	Total LOA:		1.100,00				
1	-	020300 -	04.331.0402.2043	CONTRIBUICAO AO PASEP			
	750	3.3.90.47	1.000,00	750	3	1.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000,00				
1	-	020300 -	24.722.0402.2251	MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA			
	500	3.1.90.11	40.600,00	500	3	49.802,00	0,00
	500	3.1.90.13	9.200,00				
	500	3.1.90.16	2,00				
	Total LOA:		49.802,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020300 -	24.722.1501.2253	MANUTENCAO SINAIS DE TELEVISAO			
	500	3.3.90.39	12.500,00	500	3	12.500,00	0,00
	Total LOA:		12.500,00				
1	-	020300 -	28.843.0000.0120	ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA-INSS			
	500	4.6.90.71	287.500,00	500	4	287.500,00	0,00
	Total LOA:		287.500,00				
1	-	020300 -	28.843.0000.0216	ENC.E AMORT.DA DIV.CONTRAT.DE CONTRIB.P/PIS/PASEP.			
	500	4.6.90.71	18.000,00	500	4	18.000,00	0,00
	Total LOA:		18.000,00				
1	-	020300 -	28.846.0000.0001	MANUTENCAO DOS INATIVOS DA EDUCACAO			
	500	3.1.90.01	756.503,00	500	3	756.503,00	0,00
	Total LOA:		756.503,00				
1	-	020300 -	28.846.0000.0002	MANUT.INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO			
	500	3.1.90.01	776.609,00	500	3	2.090.216,00	0,00
	500	3.1.90.03	1.313.607,00				
	Total LOA:		2.090.216,00				
1	-	020300 -	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
	500	9.9.99.99	881.200,00	500	9	881.200,00	0,00
	Total LOA:		881.200,00				
1	-	020400 -	04.122.0402.1215	Aquis.Equip.Sec.Munic.Adm.			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400 -	04.122.0402.1247	CONSTRUCAO, AMPLI. REFORMA PREDIOS PUBLICOS - ADM			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400 -	04.122.0402.1251	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400 -	04.122.0402.2007	MANUTENCAO ADMINIST.DA DIVISAO DE SERVICO DE APOIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400 -	04.122.0402.2009	PAGAMENTO DE ALUGUEIS, SEGUROS E TAXAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400 -	04.122.0402.2011	MANUTENCAO DIV.PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400 -	04.122.0402.2013	MANUTENCAO DOS SERVICOS COMPRAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400 -	04.122.0402.2016	MANUTENCAO SERC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020400	- 04.122.0402.2018	MANUTENCAO DA COORDENACAO DE PATRIMONIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 04.122.0402.2019	RECEPCOES,HOSPEDAGENS E HOMENAGENS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 04.122.0402.2020	MANUTENCAO DAS TAXAS DOS PREDIOS PUBLICOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 04.122.0402.2021	COMPRA DE CESTA BASICA P/DOACAO AO FUNCIONALISMO			
				00	3	-300.000,00	300.000,00
1	-	020400	- 04.122.0402.2044	MANUTENCAO DIVISAO DE LICITACAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 04.122.0402.2250	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 04.122.0402.2352	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 04.122.0402.2354	AQUISICAO DE CESTAS DE ALIMENTACAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 04.129.0412.2041	MANUTENCAO SECRETARIA DE FAZENDA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 04.129.0412.2042	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 04.331.0402.2043	CONTRIBUICAO AO PASEP			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 06.181.0601.0004	MANUTENCAO DO CONVENIO DO TIRO DE GUERRA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 06.181.0601.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA CIVIL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 06.181.0601.0075	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 06.181.0601.1221	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP.PARA GUARDA MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 06.181.0601.1235	MANUT.DO CONV.P/ DOACAO DE VEIC.P/ POLICIA MILITAR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 06.181.0601.2046	MANUTENCAO DE JUNTA DE SERVICO MILITAR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 06.181.0601.2309	MANUTENCAO GUARDA MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA				
1	-	020400 - 14.421.0402.0208	MANUT.CONVENIO C/ SECRET.ESTADO DE DEFESA SOCIAL	00	3	0,00	0,00
1	-	020400 - 24.722.0402.1124	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SERVICO DE TELEFONIA	00	3	0,00	0,00
1	-	020400 - 24.722.0402.2251	MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA	00	3	0,00	0,00
1	-	020400 - 24.722.1501.2253	MANUTENCAO SINAIS DE TELEVISAO	00	3	0,00	0,00
1	-	020400 - 28.843.0000.0120	ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA-INSS	00	3	0,00	0,00
1	-	020400 - 28.843.0000.0216	ENC.E AMORT.DA DIV.CONTRAT.DE CONTRIB.P/PIS/PASEP.	00	3	0,00	0,00
1	-	020400 - 28.846.0000.0001	MANUTENCAO DOS INATIVOS DA EDUCACAO	00	3	0,00	0,00
1	-	020400 - 28.846.0000.0002	MANUT.INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO	00	3	0,00	0,00
1	-	020400 - 99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	00	3	0,00	0,00
1	-	020500 - 04.062.0402.2001	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	00	3	0,00	0,00
1	-	020500 - 04.062.0402.2001	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	500	3	578.102,00	0,00
	500	3.1.90.04	2,00				
	500	3.1.90.11	330.000,00				
	500	3.1.90.13	76.000,00				
	500	3.3.90.14	1.000,00				
	500	3.3.90.30	1.000,00				
	500	3.3.90.35	150.000,00				
	500	3.3.90.36	6.600,00				
	500	3.3.90.39	13.500,00				
	Total LOA:		578.102,00				
1	-	020500 - 04.062.0402.2003	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO PROCURADOR GERAL	00	3	0,00	0,00
1	-	020500 - 04.062.0402.2003	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO PROCURADOR GERAL	500	3	129.000,00	0,00
	500	3.1.90.11	105.000,00				
	500	3.1.90.13	24.000,00				
	Total LOA:		129.000,00				
1	-	020500 - 04.122.0402.1014	AQUIS.EQUIP.P/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020500 -	04.122.0402.1014	AQUIS.EQUIP.P/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	500	4.4.90.52	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	020500 -	14.422.0402.2272	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	14.422.0402.2272	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON			
	500	3.1.90.11	71.000,00	500	3	87.000,00	0,00
	500	3.1.90.13	16.000,00				
	Total LOA:		87.000,00				
1	-	020500 -	28.846.0000.0118	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	28.846.0000.0118	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS			
	500	3.3.90.91	100.000,00	500	3	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				
1	-	020500 -	28.846.0000.0176	PARCELAMENTO DE SENTENCA DIVIDA DIVIDA BPS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	28.846.0000.0176	PARCELAMENTO DE SENTENCA DIVIDA DIVIDA BPS			
	500	4.6.90.71	9.205.451,00	500	4	9.205.451,00	0,00
	Total LOA:		9.205.451,00				
1	-	020500 -	28.846.0000.0228	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	28.846.0000.0228	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS			
	500	3.3.90.91	830.000,00	500	3	830.000,00	0,00
	Total LOA:		830.000,00				
1	-	020601 -	10.122.1001.2420	ENF.DA EMERG.DE SAUDE P.DE IMP.INTER.DECOR.CORONAV			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601 -	10.301.1001.1231	AQUISICAO DE EQUIP.P/SERVICO URGENCIA E EMERGENCIA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601 -	10.301.1001.1241	Aquis.Equip.Bloco Atencao Basica			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601 -	10.301.1001.1241	Aquis.Equip.Bloco Atencao Basica			
	500	4.4.90.52	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	020601 -	10.301.1001.1246	CONSTR. AMPLIACAO E REFORMA PREDIOS PUBLICO-SAUDE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601 -	10.301.1001.1246	CONSTR. AMPLIACAO E REFORMA PREDIOS PUBLICO-SAUDE			
	500	4.4.90.51	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020601 -	10.301.1001.2063	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601 -	10.301.1001.2063	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			
	500	3.1.90.11	105.864,00	500	3	130.006,00	0,00
	500	3.1.90.13	24.142,00				
	Total LOA:		130.006,00				
1	-	020601 -	10.301.1001.2371	MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601 -	10.301.1001.2371	MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
	500	3.1.90.04	4.187.399,00	500	3	9.443.446,00	0,00
	500	3.1.90.11	2.887.317,00				
	500	3.1.90.13	670.830,00				
	500	3.1.90.16	28.000,00				
	500	3.3.90.14	300.000,00				
	500	3.3.90.30	800.000,00				
	500	3.3.90.31	18.900,00				
	500	3.3.90.33	33.000,00				
	500	3.3.90.34	220.000,00				
	500	3.3.90.36	24.000,00				
	500	3.3.90.39	250.000,00				
	500	3.3.90.46	24.000,00				
	Total LOA:		9.443.446,00				
1	-	020601 -	10.301.1001.2373	MANUT. PROG. DE SAUDE COM RECURSOS ESTADUAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601 -	10.301.1001.2381	MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO DO SUS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601 -	10.301.1001.2381	MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO DO SUS			
	500	3.1.90.04	2,00	500	3	1.236.182,00	0,00
	500	3.1.90.11	389.650,00				
	500	3.1.90.13	92.370,00				
	500	3.1.90.16	11.000,00				
	500	3.3.90.14	5.500,00				
	500	3.3.90.30	5.000,00				
	500	3.3.90.31	1.260,00				
	500	3.3.90.36	136.400,00				
	500	3.3.90.39	500.000,00				
	500	3.3.90.40	95.000,00				
	Total LOA:		1.236.182,00				
	500	4.4.90.52	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	020601 -	10.302.1001.0200	APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SAUDE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601 -	10.302.1001.0225	SUBV.SOCIAIS .INST.DE SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEXIDAD			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
		Fonte	Catec	Valor LOA			
1	-	020601	-	10.302.1001.1237	Aquisicao de Equip. Bloco de Media e Alta Complex.		
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	-	10.302.1001.1237	Aquisicao de Equip. Bloco de Media e Alta Complex.		
	500	4.4.90.52		100,00	500	4	100,00
	Total LOA:			100,00			0,00
1	-	020601	-	10.302.1001.1266	Aquisicao Equip. Bloco de Media e Alta Complex FNS		
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	-	10.302.1001.2229	MANUT.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS		
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	-	10.302.1001.2229	MANUT.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS		
	500	3.3.70.41		550.000,00	500	3	550.000,00
	Total LOA:			550.000,00			0,00
1	-	020601	-	10.302.1001.2345	MANUTENCAO DO CISSUL		
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	-	10.302.1001.2345	MANUTENCAO DO CISSUL		
	500	3.1.71.70		63.542,00	500	3	181.402,00
	500	3.3.71.70		117.860,00			0,00
	Total LOA:			181.402,00			
	500	4.4.71.70		10.832,00	500	4	12.382,00
	500	4.6.71.70		1.550,00			0,00
	Total LOA:			12.382,00			
1	-	020601	-	10.302.1001.2372	MANUT.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	-	10.302.1001.2372	MANUT.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
	500	3.1.90.04		323.247,00	500	3	10.009.379,00
	500	3.1.90.11		1.415.131,00			0,00
	500	3.1.90.13		329.101,00			
	500	3.1.90.16		22.000,00			
	500	3.3.90.14		10.000,00			
	500	3.3.90.30		62.000,00			
	500	3.3.90.31		46.800,00			
	500	3.3.90.34		1.100,00			
	500	3.3.90.39		800.000,00			
	500	3.3.90.39		7.000.000,00			
	Total LOA:			10.009.379,00			
1	-	020601	-	10.302.1001.2374	MANUT.DOS SERVICOS SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
1	-	020601	- 10.302.1001.2374	MANUT.DOS SERVICOS SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA			
500	3.1.90.04	413.372,00		500	3	993.117,00	0,00
500	3.1.90.11	241.489,00					
500	3.1.90.13	61.456,00					
500	3.1.90.16	22.000,00					
500	3.3.90.14	110.000,00					
500	3.3.90.30	1.000,00					
500	3.3.90.31	28.800,00					
500	3.3.90.36	35.000,00					
500	3.3.90.39	80.000,00					
Total LOA:		993.117,00					
1	-	020601	- 10.303.1001.0219	SUBV. SOCIAS INST.DE SERV.PROT.ESPECIAL MEDIA COMP			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.303.1001.2382	MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSIST. FARMACEUTICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.303.1001.2382	MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSIST. FARMACEUTICA			
500	3.1.90.04	290.766,00		500	3	2.338.951,00	0,00
500	3.1.90.11	275.233,00					
500	3.1.90.13	69.152,00					
500	3.1.90.16	22.000,00					
500	3.3.90.14	1.100,00					
500	3.3.90.30	1.000,00					
500	3.3.90.30	1.540.000,00					
500	3.3.90.36	84.700,00					
500	3.3.90.39	55.000,00					
Total LOA:		2.338.951,00					
1	-	020601	- 10.304.1001.0221	APOIO AS ENTIDADES DE PROTECAO AOS ANIMAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.304.1012.2375	MANUT.BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE-VIG.SANITARIA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.304.1012.2375	MANUT.BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE-VIG.SANITARIA			
500	3.1.90.04	179.585,00		500	3	622.613,00	0,00
500	3.1.90.11	340.767,00					
500	3.1.90.13	81.861,00					
500	3.1.90.16	1.000,00					
500	3.3.90.31	14.400,00					
500	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		622.613,00					
1	-	020601	- 10.305.1001.1243	CONSTRUC.REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.305.1001.2383	MANUT.BLOCO VIG.SAUDE-VIG.EPIDEM.AMBIENTAL EM SAUD			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020601	- 10.305.1001.2383	MANUT.BLOCO VIG.SAUDE-VIG.EPIDEM.AMBIENTAL EM SAUD			
	500	3.1.90.04	107.534,00	500	3	811.965,00	0,00
	500	3.1.90.11	517.413,00				
	500	3.1.90.13	100.898,00				
	500	3.1.90.16	1.000,00				
	500	3.3.50.41	33.000,00				
	500	3.3.90.31	14.400,00				
	500	3.3.90.36	27.720,00				
	500	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		811.965,00				
1	-	020602	- 10.301.1001.1241	Aquis.Equip.Bloco Atencao Basica			
	600	4.4.90.52	50.000,00	600	4	140.000,00	0,00
	600	4.4.90.52	90.000,00				
	Total LOA:		140.000,00				
1	-	020602	- 10.301.1001.1241	Aquis.Equip.Bloco Atencao Basica			
	601	4.4.90.52	15.400,00	601	4	15.400,00	0,00
	Total LOA:		15.400,00				
1	-	020602	- 10.301.1001.1265	Aquisicao de Equip -Bloco de Atencao Basica FNS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020602	- 10.301.1001.1274	AQUISICAO EQUIP.BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020602	- 10.301.1001.1274	AQUISICAO EQUIP.BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	621	4.4.90.52	1.000,00	621	4	33.000,00	0,00
	621	4.4.90.52	2.000,00				
	621	4.4.90.52	10.000,00				
	621	4.4.90.52	10.000,00				
	621	4.4.90.52	10.000,00				
	Total LOA:		33.000,00				
1	-	020602	- 10.301.1001.2421	Manutencao do Bloco de Atencao Basica-FNS			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA					
1	-	020602	- 10.301.1001.2421	Manutencao do Bloco de Atencao Basica-FNS			
600	3.1.90.04	40.300,00		600	3	4.288.175,00	0,00
600	3.1.90.04	88.308,00					
600	3.1.90.11	104.474,00					
600	3.1.90.11	557.245,00					
600	3.1.90.11	1.576.275,00					
600	3.1.90.13	23.853,00					
600	3.1.90.13	127.235,00					
600	3.1.90.13	359.464,00					
600	3.1.90.16	13,00					
600	3.3.90.30	135.000,00					
600	3.3.90.30	320.812,00					
600	3.3.90.30	703.651,00					
600	3.3.90.30	43.400,00					
600	3.3.90.39	78.145,00					
600	3.3.90.39	90.000,00					
600	3.3.90.39	40.000,00					
Total LOA:		4.288.175,00					
1	-	020602	- 10.301.1001.2421	Manutencao do Bloco de Atencao Basica-FNS			
604	3.1.90.11	1.844.320,00		604	3	2.265.113,00	0,00
604	3.1.90.13	420.793,00					
Total LOA:		2.265.113,00					
1	-	020602	- 10.301.1001.2421	Manutencao do Bloco de Atencao Basica-FNS			
621	3.3.90.30	500,00		621	3	155.000,00	0,00
621	3.3.90.30	1.500,00					
621	3.3.90.30	4.000,00					
621	3.3.90.30	5.000,00					
621	3.3.90.30	5.000,00					
621	3.3.90.30	5.000,00					
621	3.3.90.30	5.000,00					
621	3.3.90.30	5.000,00					
621	3.3.90.30	40.000,00					
621	3.3.90.30	1.000,00					
621	3.3.90.30	2.000,00					
621	3.3.90.30	3.000,00					
621	3.3.90.30	5.000,00					
621	3.3.90.30	5.000,00					
621	3.3.90.30	5.000,00					
621	3.3.90.30	6.000,00					
621	3.3.90.30	12.000,00					
621	3.3.90.30	15.000,00					
621	3.3.90.30	30.000,00					
Total LOA:		155.000,00					
1	-	020602	- 10.301.1001.2423	Manut. do Bloco Vig. em Saude -Vig. Sanitaria-FNS			
600	3.3.90.36	26.544,00		600	3	26.544,00	0,00
Total LOA:		26.544,00					
1	-	020602	- 10.302.1001.2422	Manut. do Bloco de Media e Alta Complexidade-FNS			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA				
1	-	020602	- 10.302.1001.2422	Manut. do Bloco de Media e Alta Complexidade-FNS			
	600	3.1.90.04	131.897,00	600	3	6.333.665,00	0,00
	600	3.1.90.11	220.969,00				
	600	3.1.90.11	365.012,00				
	600	3.1.90.13	50.711,00				
	600	3.1.90.13	88.348,00				
	600	3.1.90.16	1.260,00				
	600	3.1.90.16	12.600,00				
	600	3.3.50.39	303.033,00				
	600	3.3.50.39	559.468,00				
	600	3.3.50.39	4.012.133,00				
	600	3.3.50.41	15.576,00				
	600	3.3.90.30	35.143,00				
	600	3.3.90.30	200.005,00				
	600	3.3.90.36	24.000,00				
	600	3.3.90.36	41.000,00				
	600	3.3.90.39	14.000,00				
	600	3.3.90.39	15.000,00				
	600	3.3.90.39	95.000,00				
	600	3.3.90.39	160,00				
	600	3.3.90.39	2.330,00				
	600	3.3.90.39	2.836,00				
	600	3.3.90.39	7.570,00				
	600	3.3.90.39	22.397,00				
	600	3.3.90.39	54.555,00				
	600	3.3.90.39	58.662,00				
	Total LOA:		6.333.665,00				
1	-	020602	- 10.302.1001.2422	Manut. do Bloco de Media e Alta Complexidade-FNS			
	621	3.3.50.41	1.746.553,00	621	3	1.780.553,00	0,00
	621	3.3.90.30	1.000,00				
	621	3.3.90.30	1.000,00				
	621	3.3.90.30	10.000,00				
	621	3.3.90.30	10.000,00				
	621	3.3.90.30	12.000,00				
	Total LOA:		1.780.553,00				
1	-	020602	- 10.302.1001.2422	Manut. do Bloco de Media e Alta Complexidade-FNS			
	659	3.3.90.30	10.000,00	659	3	43.000,00	0,00
	659	3.3.90.39	33.000,00				
	Total LOA:		43.000,00				
1	-	020602	- 10.303.1001.0219	SUBV. SOCIAS INST.DE SERV.PROT.ESPECIAL MEDIA COMP			
	500	3.3.50.41	33.000,00	500	3	33.000,00	0,00
	Total LOA:		33.000,00				
1	-	020602	- 10.303.1001.2425	Manut. do Bloco de Assistencia Farmaceutica - CBAF			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020602	- 10.303.1001.2425	Manut. do Bloco de Assistencia Farmaceutica - CBAF			
	600	3.3.90.30	259.914,00	600	3	259.914,00	0,00
	Total LOA:		259.914,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
1	-	020602	- 10.303.1001.2425	Manut. do Bloco de Assistencia Farmaceutica - CBAF			
621	3.3.90.30	174.500,00		621	3	192.000,00	0,00
621	3.3.90.30	500,00					
621	3.3.90.30	2.000,00					
621	3.3.90.30	5.000,00					
621	3.3.90.30	10.000,00					
Total LOA:		192.000,00					
1	-	020602	- 10.304.1001.0221	APOIO AS ENTIDADES DE PROTECAO AOS ANIMAIS			
500	3.3.50.43	33.000,00		500	3	33.000,00	0,00
Total LOA:		33.000,00					
1	-	020602	- 10.304.1001.2423	Manut. do Bloco Vig. em Saude -Vig. Sanitaria-FNS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020602	- 10.305.1001.2424	Manut Bloco Vig.Saude - Vig Epidemiologica Amb.FNS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020602	- 10.305.1001.2424	Manut Bloco Vig.Saude - Vig Epidemiologica Amb.FNS			
600	3.1.90.04	77.245,00		600	3	222.578,00	0,00
600	3.1.90.11	98.904,00					
600	3.1.90.13	22.562,00					
600	3.1.90.16	13,00					
600	3.3.90.30	8.774,00					
600	3.3.90.31	7.400,00					
600	3.3.90.95	7.680,00					
Total LOA:		222.578,00					
1	-	020602	- 10.305.1001.2424	Manut Bloco Vig.Saude - Vig Epidemiologica Amb.FNS			
604	3.1.90.04	99.855,00		604	3	158.400,00	0,00
604	3.1.90.11	33.010,00					
604	3.1.90.13	7.522,00					
604	3.1.90.16	13,00					
604	3.3.90.31	18.000,00					
Total LOA:		158.400,00					
1	-	020602	- 10.305.1001.2424	Manut Bloco Vig.Saude - Vig Epidemiologica Amb.FNS			
621	3.3.90.30	100,00		621	3	173.600,00	0,00
621	3.3.90.30	500,00					
621	3.3.90.30	3.000,00					
621	3.3.90.30	5.000,00					
621	3.3.90.30	10.000,00					
621	3.3.90.30	10.000,00					
621	3.3.90.30	10.000,00					
621	3.3.90.30	15.000,00					
621	3.3.90.30	15.000,00					
621	3.3.90.30	20.000,00					
621	3.3.90.30	25.000,00					
621	3.3.90.30	30.000,00					
621	3.3.90.30	30.000,00					
Total LOA:		173.600,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020700 -	04.122.0405.2022	REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700 -	06.181.0601.2048	ATITUDES DA VIGILANCIA MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700 -	15.122.0402.2123	MANUT.DA SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV.URBANO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700 -	15.122.0402.2123	MANUT.DA SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV.URBANO			
	500	3.3.90.14	59.000,00	500	3	1.366.000,00	0,00
	500	3.3.90.30	1.000.000,00				
	500	3.3.90.36	107.000,00				
	500	3.3.90.39	200.000,00				
	Total LOA:		1.366.000,00				
1	-	020700 -	15.122.0402.2124	MANUT. DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700 -	15.122.0402.2124	MANUT. DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			
	500	3.1.90.11	105.000,00	500	3	129.000,00	0,00
	500	3.1.90.13	24.000,00				
	Total LOA:		129.000,00				
1	-	020700 -	15.122.1501.1262	AMPLIACAO,REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700 -	15.122.1501.1262	AMPLIACAO,REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
	500	4.4.90.51	2.214.300,00	500	4	2.214.300,00	0,00
	Total LOA:		2.214.300,00				
1	-	020700 -	15.122.1501.1262	AMPLIACAO,REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
	720	4.4.90.51	1.285.700,00	720	4	1.285.700,00	0,00
	Total LOA:		1.285.700,00				
1	-	020700 -	15.451.1501.1210	AQUISICAO DE EQUIP.SERVICOS EM VIAS URBANAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700 -	15.451.1501.1210	AQUISICAO DE EQUIP.SERVICOS EM VIAS URBANAS			
	500	4.4.90.52	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	020700 -	15.451.1501.1222	ABERTURA DE MELHORAMENTOS DE VIAS E PONTES URBANAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700 -	15.451.1501.1222	ABERTURA DE MELHORAMENTOS DE VIAS E PONTES URBANAS			
	710	4.4.90.51	110.000,00	710	4	110.000,00	0,00
	Total LOA:		110.000,00				
1	-	020700 -	15.451.1501.1255	MANUTENCAO DA TRANSFERENCIA DA CESSAO ONEROSA			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020700 -	15.451.1501.1255	MANUTENCAO DA TRANSFERENCIA DA CESSAO ONEROSA			
	721	4.4.90.51	9.900,00	721	4	9.900,00	0,00
	Total LOA:		9.900,00				
1	-	020700 -	15.451.1501.1259	MANUTENCAO DO CONVENIO No 890530/2019/MDR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700 -	15.451.1501.1260	MANUTENCAO DO CONVENIO No 897415/2019/MDR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700 -	15.451.1501.1263	REPASSE DE EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700 -	15.451.1501.1268	MANUTENCAO DO CONVENIO N. 906278/20 MDR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700 -	15.451.1501.1269	MANUTENCAO DO CONVENIO N. 911999/21 MDR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700 -	15.451.1501.1269	MANUTENCAO DO CONVENIO N. 911999/21 MDR			
	501	4.4.90.51	351.922,00	501	4	351.922,00	0,00
	Total LOA:		351.922,00				
1	-	020700 -	15.451.1501.1269	MANUTENCAO DO CONVENIO N. 911999/21 MDR			
	700	4.4.90.51	1.056.358,00	700	4	1.056.358,00	0,00
	Total LOA:		1.056.358,00				
1	-	020700 -	15.451.1501.1279	Manutenção do Convênio n. 939243-2022-MDR			
	500	4.4.90.51	34.515,00	500	4	34.515,00	0,00
	Total LOA:		34.515,00				
1	-	020700 -	15.451.1501.1279	Manutenção do Convênio n. 939243-2022-MDR			
	700	4.4.90.51	1.720.785,00	700	4	1.720.785,00	0,00
	Total LOA:		1.720.785,00				
1	-	020700 -	15.451.1501.2241	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700 -	15.451.1501.2241	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
	500	3.3.90.30	360.000,00	500	3	513.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	153.000,00				
	Total LOA:		513.000,00				
1	-	020700 -	15.451.1501.2241	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
	708	3.3.90.39	3.540,00	708	3	3.540,00	0,00
	Total LOA:		3.540,00				
1	-	020700 -	15.451.1501.2246	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS DE VIAS URBANAS			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020700 -	15.451.1501.2246	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS DE VIAS URBANAS			
	500	3.1.90.11	800.000,00	500	3	1.043.200,00	0,00
	500	3.1.90.13	200.000,00				
	500	3.1.90.16	18.000,00				
	500	3.3.90.31	25.200,00				
	Total LOA:		1.043.200,00				
	500	4.4.90.30	96.220,00	500	4	261.220,00	0,00
	500	4.4.90.39	165.000,00				
	Total LOA:		261.220,00				
1	-	020700 -	15.451.1501.2246	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS DE VIAS URBANAS			
	501	3.3.90.30	2.000.000,00	501	3	2.000.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000.000,00				
	501	4.4.90.30	260.000,00	501	4	260.000,00	0,00
	Total LOA:		260.000,00				
1	-	020700 -	15.451.1501.2247	MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700 -	15.451.1501.2247	MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS			
	500	3.3.90.30	11,00	500	3	1.900.011,00	0,00
	500	3.3.90.39	1.900.000,00				
	Total LOA:		1.900.011,00				
1	-	020700 -	15.452.0402.2409	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - SMODU			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700 -	15.452.0402.2409	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - SMODU			
	500	3.3.90.39	1.000,00	500	3	1.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000,00				
1	-	020700 -	15.452.1501.0220	MANUTENCAO DO CONSORCIO AMESP.			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700 -	15.452.1501.0220	MANUTENCAO DO CONSORCIO AMESP.			
	500	3.1.71.70	69.000,00	500	3	97.500,00	0,00
	500	3.3.71.70	28.500,00				
	Total LOA:		97.500,00				
	500	4.4.71.70	22.230,00	500	4	22.230,00	0,00
	Total LOA:		22.230,00				
1	-	020700 -	15.452.1501.0233	MANUTENÇÃO DO CONVENIO AMASP			
	500	3.3.70.41	70.000,00	500	3	70.000,00	0,00
	Total LOA:		70.000,00				
1	-	020700 -	15.452.1501.2236	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700 -	15.452.1501.2236	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			
	500	3.3.90.39	850.000,00	500	3	850.000,00	0,00
	Total LOA:		850.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020700	- 15.452.1501.2348	MANUTENCAO CONVENIO CIMASAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700	- 15.452.1501.2348	MANUTENCAO CONVENIO CIMASAS			
	500	3.1.71.70	35.000,00	500	3	993.500,00	0,00
	500	3.3.71.70	66.000,00				
	500	3.3.93.39	892.500,00				
	Total LOA:		993.500,00				
	500	4.4.71.70	52.000,00	500	4	52.000,00	0,00
	Total LOA:		52.000,00				
1	-	020700	- 25.752.1501.1117	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700	- 25.752.1501.1117	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
	500	4.4.90.51	100.000,00	500	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				
1	-	020700	- 25.752.1501.1117	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
	751	4.4.90.51	613.270,00	751	4	613.270,00	0,00
	Total LOA:		613.270,00				
1	-	020700	- 25.752.1501.2242	MANUTENCAO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700	- 25.752.1501.2242	MANUTENCAO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
	751	3.3.90.39	1.600.000,00	751	3	1.600.000,00	0,00
	Total LOA:		1.600.000,00				
1	-	020700	- 26.782.2606.2155	MANUTENCAO DIVISAO SERVICOS GERAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700	- 26.782.2606.2155	MANUTENCAO DIVISAO SERVICOS GERAIS			
	500	3.1.90.11	160.000,00	500	3	399.000,00	0,00
	500	3.1.90.13	60.000,00				
	500	3.1.90.16	118.000,00				
	500	3.3.90.31	61.000,00				
	Total LOA:		399.000,00				
1	-	020700	- 26.782.2606.2156	MANUTENCAO VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.RODOVIARIOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020700	- 26.782.2606.2157	MANUT.ESTR.PONTES,MATA-BURROS,BUEIROS E ESTR.VIC.			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020800	- 04.125.0402.1067	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONTROLE INTERNO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020800	- 04.125.0402.2222	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020800 -	04.125.0402.2222	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
	500	3.1.90.04	22.000,00	500	3	374.146,00	0,00
	500	3.1.90.11	214.000,00				
	500	3.1.90.13	48.000,00				
	500	3.3.90.14	750,00				
	500	3.3.90.30	2.000,00				
	500	3.3.90.33	50,00				
	500	3.3.90.36	12.000,00				
	500	3.3.90.39	40.000,00				
	500	3.3.90.40	35.346,00				
	Total LOA:		374.146,00				
1	-	020900 -	18.541.1803.2295	MANUT. DIVISAO DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAV			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020900 -	20.122.0402.2050	MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020900 -	20.122.0402.2052	MANUTENCAO DO SUBSIDIOS SECRETARIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020900 -	20.122.0402.2053	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020900 -	20.605.0402.2132	MANUT. MERCADOS E FEIRAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020900 -	20.606.2004.0093	MANUTENCAO CONVENIO COM EMATER			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020901 -	15.452.1501.2431	MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020901 -	15.452.1501.2431	MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA			
	500	3.1.90.04	418.800,00	500	3	1.654.800,00	0,00
	500	3.1.90.11	900.000,00				
	500	3.1.90.13	250.000,00				
	500	3.1.90.16	18.000,00				
	500	3.3.90.31	68.000,00				
	Total LOA:		1.654.800,00				
1	-	020901 -	18.541.1803.1220	IMPLANT. PLANO DE MANEJO RES.BIOL./PARQ.ECO MUNIC			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020901 -	18.541.1803.1227	Obras e aquis de Equip. p/ Fundo Munic. Meio Ambie			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020901 -	18.541.1803.2295	MANUT. DIVISAO DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAV			
	500	3.1.90.04	50.000,00	500	3	130.002,00	0,00
	500	3.1.90.11	65.000,00				
	500	3.1.90.13	15.000,00				
	500	3.1.90.16	2,00				
	Total LOA:		130.002,00				
1	-	020901 -	18.541.1803.2367	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020901 -	20.122.0402.2050	MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA			
	500	3.1.90.04	175.000,00	500	3	874.000,00	0,00
	500	3.1.90.11	490.000,00				
	500	3.1.90.13	130.000,00				
	500	3.1.90.16	18.000,00				
	500	3.3.90.31	61.000,00				
	Total LOA:		874.000,00				
1	-	020901 -	20.122.0402.2052	MANUTENCAO DO SUBSIDIOS SECRETARIO			
	500	3.1.90.11	100,00	500	3	200,00	0,00
	500	3.1.90.13	100,00				
	Total LOA:		200,00				
1	-	020901 -	20.122.0402.2053	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
	500	3.3.90.14	4.000,00	500	3	188.100,00	0,00
	500	3.3.90.30	100.000,00				
	500	3.3.90.33	100,00				
	500	3.3.90.36	24.000,00				
	500	3.3.90.39	60.000,00				
	Total LOA:		188.100,00				
1	-	020901 -	20.605.1501.1211	Aquisicao de Equip. p/ Sec. Munic. de Agricultura			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020901 -	20.605.1501.1211	Aquisicao de Equip. p/ Sec. Munic. de Agricultura			
	500	4.4.90.52	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	020901 -	20.605.2004.1272	MANUTENCAO DO CONVENIO No925229/2021/MAPA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020901 -	20.606.2004.0093	MANUTENCAO CONVENIO COM EMATER			
	500	3.3.30.41	231.000,00	500	3	231.000,00	0,00
	Total LOA:		231.000,00				
1	-	020901 -	20.606.2004.0202	APOIO AS ASSOCIACOES DOS MORADORES E PROD. RURAIS			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020901 -	20.606.2004.0202	APOIO AS ASSOCIACOES DOS MORADORES E PROD. RURAIS			
	500	3.3.50.43	10.000,00	500	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
1	-	020901 -	26.782.1501.2432	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA RURAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020901 -	26.782.2606.2156	MANUTENCAO VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.RODOVIARIOS			
	500	3.3.90.39	1.800.000,00	500	3	1.800.000,00	0,00
	Total LOA:		1.800.000,00				
1	-	020901 -	26.782.2606.2157	MANUT.ESTR.PONTES,MATA-BURROS,BUEIROS E ESTR.VIC.			
	500	3.3.90.30	120.000,00	500	3	420.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	300.000,00				
	Total LOA:		420.000,00				
1	-	020901 -	26.782.2606.2157	MANUT.ESTR.PONTES,MATA-BURROS,BUEIROS E ESTR.VIC.			
	501	3.3.90.30	299.543,00	501	3	299.543,00	0,00
	Total LOA:		299.543,00				
1	-	020901 -	26.782.2606.2157	MANUT.ESTR.PONTES,MATA-BURROS,BUEIROS E ESTR.VIC.			
	750	3.3.90.39	34.000,00	750	3	34.000,00	0,00
	Total LOA:		34.000,00				
1	-	020902 -	18.541.1803.1227	Obras e aquis de Equip. p/ Fundo Munic. Meio Ambie			
	500	4.4.90.51	30.000,00	500	4	30.100,00	0,00
	500	4.4.90.52	100,00				
	Total LOA:		30.100,00				
1	-	020902 -	18.541.1803.2367	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE			
	500	3.3.90.30	10.000,00	500	3	22.000,00	0,00
	500	3.3.90.35	1.000,00				
	500	3.3.90.36	1.000,00				
	500	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		22.000,00				
1	-	021000 -	04.122.0402.2017	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021000 -	04.122.0402.2306	MANUT.SEC.MUN.CIENCIA,TECNOL.IND. E COM.SMCTIC			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021000 -	19.572.0402.2410	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - SMCTIC			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021000 -	19.573.1901.0227	CONTRIBUICAO A ANCITI			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021000 -	19.573.1901.1212	AQUIS. DE EQUIP.PARA INCUB. MUNIC.DE EMPRESAS -IME			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	021000	- 19.573.1901.2294	MANUTENCAO DO PROINTEC			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021000	- 19.573.1901.2350	IMPLANTACAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021000	- 19.573.1901.2411	PREMIO MUNICIPAL DE INOVACAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021000	- 19.573.1901.2415	MANUTENCAO DO CONVENIO No879766/2018/MCTIC			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021000	- 22.661.2201.2148	APOIO A IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 04.122.0402.2017	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			
	500	3.1.90.11	105.000,00	500	3	128.000,00	0,00
	500	3.1.90.13	23.000,00				
	Total LOA:		128.000,00				
1	-	021001	- 04.122.0402.2306	MANUT.SEC.MUN.CIENCIA,TECNOL.IND. E COM.SMCTIC			
	500	3.1.90.04	130.000,00	500	3	385.720,00	0,00
	500	3.1.90.11	168.000,00				
	500	3.1.90.13	38.000,00				
	500	3.1.90.16	720,00				
	500	3.3.90.14	5.000,00				
	500	3.3.90.36	24.000,00				
	500	3.3.90.39	20.000,00				
	Total LOA:		385.720,00				
1	-	021001	- 19.572.0402.2410	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - SMCTIC			
	500	3.3.90.39	1.000,00	500	3	1.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000,00				
1	-	021001	- 19.573.1901.1039	AMPLIACAO E CONST. INCUB. MUNIC. DE EMPRESAS-IME			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 22.661.2201.2148	APOIO A IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS			
	500	3.3.50.41	96.000,00	500	3	96.000,00	0,00
	Total LOA:		96.000,00				
1	-	021001	- 23.691.2301.2419	APOIO E EXPANSAO AO COMERCIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021002	- 19.573.1901.0203	APOIO AO FESTIVAL CIDADE CRIATIVA CIDADE FELIZ			
	501	3.3.50.41	150.000,00	501	3	150.000,00	0,00
	Total LOA:		150.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
1	-	021002	- 19.573.1901.0227	CONTRIBUICAO A ANCITI			
501	3.3.50.41	15.000,00		501	3	15.000,00	0,00
Total LOA:		15.000,00					
1	-	021002	- 19.573.1901.0229	CONTRIBUICAO A RMI REDE MINEIRA DE INOVACAO			
501	3.3.50.41	3.000,00		501	3	3.000,00	0,00
Total LOA:		3.000,00					
1	-	021002	- 19.573.1901.0230	CONTRIBUICAO A ANPROTEC			
501	3.3.50.41	3.100,00		501	3	3.100,00	0,00
Total LOA:		3.100,00					
1	-	021002	- 19.573.1901.0231	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO INDUSTRIAL DE SRSAPUCAI			
501	3.3.50.41	24.000,00		501	3	24.000,00	0,00
Total LOA:		24.000,00					
1	-	021002	- 19.573.1901.1039	AMPLIACAO E CONST. INCUB. MUNIC. DE EMPRESAS-IME			
501	4.4.90.51	1.000,00		501	4	1.000,00	0,00
Total LOA:		1.000,00					
1	-	021002	- 19.573.1901.1212	AQUIS. DE EQUIP.PARA INCUB. MUNIC.DE EMPRESAS -IME			
501	4.4.90.52	102.000,00		501	4	102.000,00	0,00
Total LOA:		102.000,00					
1	-	021002	- 19.573.1901.2294	MANUTENCAO DO PROINTEC			
501	3.3.50.41	30.000,00		501	3	375.200,00	0,00
501	3.3.90.30	160.000,00					
501	3.3.90.33	200,00					
501	3.3.90.39	185.000,00					
Total LOA:		375.200,00					
1	-	021002	- 19.573.1901.2350	IMPLANTACAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL			
501	3.3.90.30	500,00		501	3	2.500,00	0,00
501	3.3.90.39	2.000,00					
Total LOA:		2.500,00					
1	-	021002	- 19.573.1901.2411	PREMIO MUNICIPAL DE INOVACAO			
501	3.3.90.31	30.000,00		501	3	30.000,00	0,00
Total LOA:		30.000,00					
1	-	021002	- 22.661.2201.0229	CONTRIBUICAO A RMI REDE MINEIRA DE INOVACAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021002	- 22.661.2201.0230	CONTRIBUICAO A ANPROTEC			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021002	- 22.661.2201.0231	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO INDUSTRIAL DE SRSAPUCAI			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	021100	- 16.482.1603.2210	APOIO DESENV.DE PROGRAMAS HABITACIONAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021200	- 13.392.1301.2416	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021200	- 27.812.2702.1258	1MANUTENCAO DO CONVENIO No 887360/2019/MTUR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021200	- 27.812.2702.2418	MANUTENCAO DO CONVENIO No886027/2019/MCIDAD			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021201	- 13.391.1301.1244	MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021201	- 13.391.1301.2274	MANUTENCAO DO MUSEU MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021201	- 13.391.1301.2275	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021201	- 13.392.0402.2407	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - SMECLT			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021201	- 13.392.0402.2407	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - SMECLT			
	500	3.3.90.39	1.000,00	500	3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
1	-	021201	- 13.392.1301.0024	AUXILIO PARA PATROCINIO A PROJETOS TURISTICOS-PF			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021201	- 13.392.1301.0203	APOIO AO FESTIVAL CIDADE CRIATIVA CIDADE FELIZ			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021201	- 13.392.1301.0203	APOIO AO FESTIVAL CIDADE CRIATIVA CIDADE FELIZ			
	500	3.3.50.41	150.000,00	500	3	150.000,00	0,00
Total LOA:			150.000,00				
1	-	021201	- 13.392.1301.0205	APOIO AS ASSOCIACOES CULTURAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021201	- 13.392.1301.0205	APOIO AS ASSOCIACOES CULTURAIS			
	500	3.3.50.43	434.500,00	500	3	434.500,00	0,00
Total LOA:			434.500,00				
1	-	021201	- 13.392.1301.1071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FUMTUR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021201	- 13.392.1301.1276	MANUTENCAO DO CONVENIO N. 1271002609-2022-SECULT			
	500	4.4.90.52	500,00	500	4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	021201	- 13.392.1301.2025	MANUT.SECRET.MUN.DE ESPORTE,CULT.LAZER E TURISMO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021201	- 13.392.1301.2025	MANUT.SECRET.MUN.DE ESPORTE,CULT.LAZER E TURISMO			
	500	3.1.90.11	528.000,00	500	3	3.667.800,00	0,00
	500	3.1.90.13	129.000,00				
	500	3.1.90.16	21.700,00				
	500	3.3.90.14	18.000,00				
	500	3.3.90.30	400.000,00				
	500	3.3.90.31	3.600,00				
	500	3.3.90.33	500,00				
	500	3.3.90.36	67.000,00				
	500	3.3.90.39	2.500.000,00				
	Total LOA:		3.667.800,00				
1	-	021201	- 13.392.1301.2026	MANUTENCAO DIVISAO DE CULTURA,LAZER E TURISMO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021201	- 13.392.1301.2026	MANUTENCAO DIVISAO DE CULTURA,LAZER E TURISMO			
	500	3.1.90.04	2,00	500	3	99.004,00	0,00
	500	3.1.90.11	81.000,00				
	500	3.1.90.13	18.000,00				
	500	3.1.90.16	2,00				
	Total LOA:		99.004,00				
1	-	021201	- 13.392.1301.2027	MANUT. DIVISAO DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021201	- 13.392.1301.2125	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021201	- 13.392.1301.2125	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			
	500	3.1.90.11	105.000,00	500	3	129.000,00	0,00
	500	3.1.90.13	24.000,00				
	Total LOA:		129.000,00				
1	-	021201	- 27.812.1301.0206	APOIO AS ASSOCIACOES ESPORTIVAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021201	- 27.812.1301.0206	APOIO AS ASSOCIACOES ESPORTIVAS			
	500	3.3.50.43	252.000,00	500	3	252.000,00	0,00
	Total LOA:		252.000,00				
1	-	021201	- 27.812.2702.1218	AQUIS.DE EQUIP.P/SECRET.MUNIC. DE ESPORTES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021201	- 27.812.2702.1218	AQUIS.DE EQUIP.P/SECRET.MUNIC. DE ESPORTES			
	500	4.4.90.52	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	021201	- 27.812.2702.1264	REPASSE DE EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAIS			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	021201 -	27.812.2702.2158	MANUTENCAO DIVISAO DE ESPORTES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021201 -	27.812.2702.2158	MANUTENCAO DIVISAO DE ESPORTES			
	500	3.1.90.04	177.000,00	500	3	772.700,00	0,00
	500	3.1.90.11	413.000,00				
	500	3.1.90.13	98.000,00				
	500	3.1.90.16	6.100,00				
	500	3.3.90.30	35.000,00				
	500	3.3.90.31	3.600,00				
	500	3.3.90.39	40.000,00				
	Total LOA:		772.700,00				
1	-	021201 -	27.812.2702.2160	APOIO PARTIC.COMPET.ESPORT.DESPORT.CULTUR.E OUTRAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021201 -	27.813.2702.2257	MANUT.EVENTOS,ATIV.CULT.ESPORT. DESPORT. E OUTRAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021202 -	13.392.1301.0021	MANUTENCAO DO CONVENIO PARA PATROCINIO CULTURAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021202 -	13.392.1301.0021	MANUTENCAO DO CONVENIO PARA PATROCINIO CULTURAL			
	500	3.3.50.43	40.000,00	500	3	40.000,00	0,00
	Total LOA:		40.000,00				
1	-	021202 -	13.392.1301.0022	AUXILIO PARA PATROCINIO A PROJETOS CULTURAIS-PF			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021202 -	13.392.1301.0022	AUXILIO PARA PATROCINIO A PROJETOS CULTURAIS-PF			
	500	3.3.90.48	60.000,00	500	3	60.000,00	0,00
	Total LOA:		60.000,00				
1	-	021202 -	13.392.1301.1079	AMPL.E CONST.PAT.CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021202 -	13.392.1301.1079	AMPL.E CONST.PAT.CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL			
	500	4.4.90.51	50.000,00	500	4	750.000,00	0,00
	500	4.4.90.51	700.000,00				
	Total LOA:		750.000,00				
1	-	021202 -	13.392.1301.1080	AQUISICAO EQUIP. PAT.CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021202 -	13.392.1301.1081	AQUIS.DE EQUIP.P/ PROMOCAO,PROD.E DIFUSAO CULTURAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021202 -	13.392.1301.2059	MAN.PRESERV.CONSERV.PAT.CULT.MATERIAL E IMATERIAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021202 -	13.392.1301.2059	MAN.PRESERV.CONSERV.PAT.CULT.MATERIAL E IMATERIAL			
	500	3.3.90.14	1.500,00	500	3	10.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	8.500,00				
	Total LOA:		10.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	021202	- 13.392.1301.2101	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021203	- 13.392.1301.0024	AUXILIO PARA PATROCINIO A PROJETOS TURISTICOS-PF			
	500	3.3.50.41	30.000,00	500	3	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
1	-	021203	- 13.392.1301.0125	CONTRIBUICAO A ADECTUR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021203	- 13.392.1301.0125	CONTRIBUICAO A ADECTUR			
	500	3.3.50.41	30.000,00	500	3	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
1	-	021203	- 13.392.1301.2061	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO-FUMTUR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021204	- 27.812.2702.0171	MANUTENCAO CONVENIO PARA PATROCINIO ESPORTIVO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021204	- 27.812.2702.0172	AUXILIO PARA PATROCINIO A PROJETOS ESPORTIVOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021204	- 27.812.2702.0172	AUXILIO PARA PATROCINIO A PROJETOS ESPORTIVOS			
	500	3.3.50.43	1.000,00	500	3	6.000,00	0,00
	500	3.3.90.48	5.000,00				
	Total LOA:		6.000,00				
1	-	021206	- 13.392.1301.2416	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
	500	3.3.90.48	1.000,00	500	3	1.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000,00				
1	-	021206	- 13.392.1301.2416	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
	719	3.3.50.43	340.000,00	719	3	340.000,00	0,00
	Total LOA:		340.000,00				
1	-	021300	- 08.241.0816.0167	MANUTENCAO DO CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021300	- 08.244.2702.1261	MANUTENCAO DO CONVENIO No1481001080/2020/SEDESE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021301	- 08.244.0402.2408	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - SMDS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021301	- 08.244.0402.2408	MANUT. PROJETO CIDADE EDUC Ativa - SMDS			
	500	3.3.90.39	1.000,00	500	3	1.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000,00				
1	-	021301	- 08.244.0816.0213	SUBVENCOES SOCIAS AS INST.DE SERV.PROTECAO BASICA			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	021301 -	08.244.0816.0213 SUBVENCoes SOCIAS AS INST.DE SERV.PROTECAO BASICA				
	500	3.3.50.43	154.000,00	500	3	154.000,00	0,00
	Total LOA:		154.000,00				
1	-	021301 -	08.244.0816.0215 SUBV. SOCIAS INST.DE SERV.PROT.ESPECIAL ALTA COMPL	00	3	0,00	0,00
1	-	021301 -	08.244.0816.0215 SUBV. SOCIAS INST.DE SERV.PROT.ESPECIAL ALTA COMPL				
	500	3.3.50.43	260.000,00	500	3	260.000,00	0,00
	Total LOA:		260.000,00				
1	-	021301 -	08.244.0816.0215 SUBV. SOCIAS INST.DE SERV.PROT.ESPECIAL ALTA COMPL				
	660	3.3.50.43	33.000,00	660	3	33.000,00	0,00
	Total LOA:		33.000,00				
1	-	021301 -	08.244.0816.0226 REPASSE DE EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAIS	00	3	0,00	0,00
1	-	021301 -	08.244.0816.2076 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO				
	500	3.1.90.11	105.000,00	500	3	128.000,00	0,00
	500	3.1.90.13	23.000,00				
	Total LOA:		128.000,00				
1	-	021301 -	08.244.0816.2112 MANUTENCAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA	00	3	0,00	0,00
1	-	021301 -	08.244.0816.2112 MANUTENCAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA				
	500	3.3.90.30	3.000,00	500	3	27.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	24.000,00				
	Total LOA:		27.000,00				
1	-	021301 -	08.244.0816.2262 COMPRA PRESENTE NATAL P/DOACAO CRIANCAS CARENTES	00	3	0,00	0,00
1	-	021301 -	08.244.0816.2262 COMPRA PRESENTE NATAL P/DOACAO CRIANCAS CARENTES				
	500	3.3.90.32	200.000,00	500	3	200.000,00	0,00
	Total LOA:		200.000,00				
1	-	021301 -	08.244.0816.2344 MANUTENCAO DO PISO MINEIRO-SEDESE	00	3	0,00	0,00
1	-	021301 -	08.244.0816.2344 MANUTENCAO DO PISO MINEIRO-SEDESE				
	661	3.3.90.30	125.000,00	661	3	125.000,00	0,00
	Total LOA:		125.000,00				
1	-	021301 -	08.244.0816.2384 MANUTENCAO DO SERV.PROTECAO SOCIAL BASICA	00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA					
1	-	021301	- 08.244.0816.2384	MANUTENCAO DO SERV.PROTECAO SOCIAL BASICA			
500	3.1.90.04	260.000,00		500	3	1.133.600,00	0,00
500	3.1.90.11	300.000,00					
500	3.1.90.13	75.000,00					
500	3.1.90.16	3.600,00					
500	3.3.90.30	270.000,00					
500	3.3.90.31	3.600,00					
500	3.3.90.36	71.400,00					
500	3.3.90.39	150.000,00					
Total LOA:		1.133.600,00					
1	-	021301	- 08.244.0816.2384	MANUTENCAO DO SERV.PROTECAO SOCIAL BASICA			
660	3.1.90.04	38.863,00		660	3	95.500,00	0,00
660	3.1.90.11	45.489,00					
660	3.1.90.13	10.518,00					
660	3.1.90.16	630,00					
Total LOA:		95.500,00					
1	-	021301	- 08.244.0816.2384	MANUTENCAO DO SERV.PROTECAO SOCIAL BASICA			
717	3.3.90.45	5.000,00		717	3	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
1	-	021301	- 08.244.0816.2385	MANUT.SERV.PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021301	- 08.244.0816.2385	MANUT.SERV.PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE			
500	3.1.90.04	120.000,00		500	3	383.560,00	0,00
500	3.1.90.11	175.000,00					
500	3.1.90.13	40.000,00					
500	3.1.90.16	2.160,00					
500	3.3.90.14	5.000,00					
500	3.3.90.30	25.000,00					
500	3.3.90.31	3.600,00					
500	3.3.90.33	1.000,00					
500	3.3.90.39	11.800,00					
Total LOA:		383.560,00					
1	-	021301	- 08.244.0816.2385	MANUT.SERV.PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE			
660	3.1.90.11	31.266,00		660	3	38.600,00	0,00
660	3.1.90.13	7.082,00					
660	3.1.90.16	252,00					
Total LOA:		38.600,00					
1	-	021301	- 08.244.0816.2386	MANUT.SERV.DE PROTECAO SOCIAL ESP.DE ALTA COMPLEX			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
1	-	021301	- 08.244.0816.2386	MANUT.SERV.DE PROTECAO SOCIAL ESP.DE ALTA COMPLEX			
500	3.1.90.04	400.000,00		500	3	1.051.400,00	0,00
500	3.1.90.11	240.000,00					
500	3.1.90.13	65.000,00					
500	3.1.90.16	16.200,00					
500	3.3.90.30	10.000,00					
500	3.3.90.30	180.000,00					
500	3.3.90.31	3.600,00					
500	3.3.90.36	61.600,00					
500	3.3.90.39	75.000,00					
Total LOA:		1.051.400,00					
500	4.4.90.52	100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	-	021301	- 08.244.0816.2386	MANUT.SERV.DE PROTECAO SOCIAL ESP.DE ALTA COMPLEX			
501	3.3.90.30	80.300,00		501	3	80.300,00	0,00
Total LOA:		80.300,00					
1	-	021301	- 08.244.0816.2386	MANUT.SERV.DE PROTECAO SOCIAL ESP.DE ALTA COMPLEX			
660	3.3.50.41	45.000,00		660	3	45.000,00	0,00
Total LOA:		45.000,00					
1	-	021301	- 08.244.0816.2387	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGDSUAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021301	- 08.244.0816.2387	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGDSUAS			
500	3.1.90.04	50.000,00		500	3	679.100,00	0,00
500	3.1.90.11	190.000,00					
500	3.1.90.13	45.000,00					
500	3.1.90.16	1.600,00					
500	3.3.90.30	50.000,00					
500	3.3.90.31	3.000,00					
500	3.3.90.36	47.500,00					
500	3.3.90.39	240.000,00					
500	3.3.90.40	52.000,00					
Total LOA:		679.100,00					
500	4.4.90.52	100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	-	021301	- 08.244.0816.2387	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGDSUAS			
660	3.3.90.30	300,00		660	3	40.697,00	0,00
660	3.3.90.30	500,00					
660	3.3.90.30	4.000,00					
660	3.3.90.30	4.000,00					
660	3.3.90.30	5.000,00					
660	3.3.90.30	5.000,00					
660	3.3.90.30	8.399,40					
660	3.3.90.39	13.497,60					
Total LOA:		40.697,00					
660	4.4.90.52	13.798,00		660	4	13.798,00	0,00
Total LOA:		13.798,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA				
1	-	021301	- 08.244.0816.2388	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021301	- 08.244.0816.2388	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS			
	500	3.3.90.39	2.800,00	500	3	2.800,00	0,00
	Total LOA:		2.800,00				
1	-	021301	- 08.244.0816.2388	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS			
	660	3.3.90.30	1.400,00	660	3	1.400,00	0,00
	Total LOA:		1.400,00				
1	-	021301	- 08.244.0816.2389	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021301	- 08.244.0816.2389	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO			
	500	3.1.90.11	50.000,00	500	3	62.000,00	0,00
	500	3.1.90.13	12.000,00				
	Total LOA:		62.000,00				
1	-	021301	- 08.244.0816.2389	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO			
	660	3.3.90.30	28.448,00	660	3	53.903,00	0,00
	660	3.3.90.39	25.455,00				
	Total LOA:		53.903,00				
	660	4.4.90.52	26.917,00	660	4	26.917,00	0,00
	Total LOA:		26.917,00				
1	-	021301	- 08.244.0816.2390	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E CALAMIDADE PUB			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021301	- 08.244.0816.2390	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E CALAMIDADE PUB			
	500	3.3.90.30	315.000,00	500	3	321.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	6.000,00				
	Total LOA:		321.000,00				
1	-	021301	- 08.244.0816.2433	GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021301	- 08.244.2702.1261	MANUTENCAO DO CONVENIO No1481001080/2020/SEDESE			
	665	4.4.90.51	15.000,00	665	4	15.000,00	0,00
	Total LOA:		15.000,00				
1	-	021301	- 14.421.0402.0232	MANUT.CONV.COM A SECRET.DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021301	- 14.421.0402.0232	MANUT.CONV.COM A SECRET.DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL			
	500	3.3.50.41	60.000,00	500	3	60.000,00	0,00
	Total LOA:		60.000,00				
1	-	021302	- 04.243.0805.2394	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA					
1	-	021302	- 04.243.0805.2394	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
500	3.1.90.04	22.500,00		500	3	452.198,00	0,00
500	3.1.90.11	281.000,00					
500	3.1.90.13	7.000,00					
500	3.1.90.16	2.700,00					
500	3.3.90.14	550,00					
500	3.3.90.30	28.000,00					
500	3.3.90.31	3.600,00					
500	3.3.90.36	18.057,00					
500	3.3.90.39	42.791,00					
500	3.3.90.47	46.000,00					
Total LOA:		452.198,00					
1	-	021302	- 08.244.0816.2076	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021303	- 08.243.0805.0099	MANUTENCAO CONV.C/ENTIDADES ASSIST.E EDUCACIONAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021303	- 08.243.0805.0099	MANUTENCAO CONV.C/ENTIDADES ASSIST.E EDUCACIONAIS			
501	3.3.50.43	170.000,00		501	3	170.000,00	0,00
Total LOA:		170.000,00					
1	-	021304	- 08.241.0816.0167	MANUTENCAO DO CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
501	4.4.50.42	2.000,00		501	4	2.000,00	0,00
Total LOA:		2.000,00					
1	-	021305	- 16.482.1603.2210	APOIO DESENV.DE PROGRAMAS HABITACIONAIS			
500	3.3.90.32	130.000,00		500	3	130.000,00	0,00
Total LOA:		130.000,00					
1	-	021400	- 04.122.0402.2412	MANUT. SEC. MUNC. TRANSP.TRANSITO E MOB. URBANA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021400	- 04.122.0402.2412	MANUT. SEC. MUNC. TRANSP.TRANSITO E MOB. URBANA			
500	3.3.90.14	1.500,00		500	3	470.900,00	0,00
500	3.3.90.30	15.000,00					
500	3.3.90.36	54.400,00					
500	3.3.90.39	150.000,00					
500	3.3.90.45	250.000,00					
Total LOA:		470.900,00					
500	4.4.90.52	100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	-	021400	- 04.122.0402.2412	MANUT. SEC. MUNC. TRANSP.TRANSITO E MOB. URBANA			
708	3.3.90.39	1.650,00		708	3	1.650,00	0,00
Total LOA:		1.650,00					
1	-	021400	- 04.122.0402.2412	MANUT. SEC. MUNC. TRANSP.TRANSITO E MOB. URBANA			
752	3.3.90.30	1.000,00		752	3	1.000,00	0,00
Total LOA:		1.000,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	021400 -	04.122.0402.2413	Manut. do Subsidios do Secretario			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021400 -	04.122.0402.2413	Manut. do Subsidios do Secretario			
	500	3.1.90.11	105.000,00	500	3	129.000,00	0,00
	500	3.1.90.13	24.000,00				
	Total LOA:		129.000,00				
1	-	021400 -	06.181.0601.0004	MANUTENCAO DO CONVENIO DO TIRO DE GUERRA			
	500	3.3.90.30	25.000,00	500	3	67.270,00	0,00
	500	3.3.90.36	17.270,00				
	500	3.3.90.39	25.000,00				
	Total LOA:		67.270,00				
	500	4.4.90.52	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	021400 -	06.181.0601.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA CIVIL			
	500	3.1.90.04	45.000,00	500	3	174.790,00	0,00
	500	3.1.90.11	63.000,00				
	500	3.1.90.13	15.000,00				
	500	3.1.90.16	790,00				
	500	3.3.90.30	45.000,00				
	500	3.3.90.39	6.000,00				
	Total LOA:		174.790,00				
1	-	021400 -	06.181.0601.0075	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR			
	500	3.1.90.11	22.000,00	500	3	259.772,00	0,00
	500	3.1.90.13	5.000,00				
	500	3.1.90.16	2,00				
	500	3.3.90.30	7.000,00				
	500	3.3.90.36	55.770,00				
	500	3.3.90.39	170.000,00				
	Total LOA:		259.772,00				
1	-	021400 -	06.181.0601.2046	MANUTENCAO DE JUNTA DE SERVICO MILITAR			
	500	3.1.90.11	30.000,00	500	3	39.980,00	0,00
	500	3.1.90.13	8.000,00				
	500	3.1.90.16	1.980,00				
	Total LOA:		39.980,00				
1	-	021400 -	06.181.0601.2309	MANUTENCAO GUARDA MUNICIPAL			
	500	3.3.90.30	90.000,00	500	3	208.600,00	0,00
	500	3.3.90.36	28.600,00				
	500	3.3.90.39	90.000,00				
	Total LOA:		208.600,00				
	500	4.4.90.52	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	021400 -	06.181.0601.2428	MANUTENCAO DA DIVISAO DE SEGURANCA PUBLICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021400 -	06.181.0601.2428	MANUTENCAO DA DIVISAO DE SEGURANCA PUBLICA			
	500	3.1.90.04	440.000,00	500	3	2.804.000,00	0,00
	500	3.1.90.11	1.580.000,00				
	500	3.1.90.13	550.000,00				
	500	3.1.90.16	162.000,00				
	500	3.3.90.31	72.000,00				
	Total LOA:		2.804.000,00				
1	-	021400 -	15.451.1501.2414	MANUT. DA DIVISAO TANSP. TRANSITO E MOB. URBANA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021400 -	15.451.1501.2414	MANUT. DA DIVISAO TANSP. TRANSITO E MOB. URBANA			
	500	3.1.90.04	180.000,00	500	3	439.100,00	0,00
	500	3.1.90.11	204.000,00				
	500	3.1.90.13	47.000,00				
	500	3.1.90.16	4.500,00				
	500	3.3.90.31	3.600,00				
	Total LOA:		439.100,00				
2	-	010100 -	01.031.0001.4001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
	500	3.1.90.11	1.083.720,00	500	3	1.388.161,00	0,00
	500	3.1.90.13	300.841,00				
	500	3.1.90.16	3.600,00				
	Total LOA:		1.388.161,00				
2	-	010100 -	01.031.0001.4002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
	500	3.3.90.30	4.166,00	500	3	4.166,00	0,00
	Total LOA:		4.166,00				
	500	4.4.90.52	16.983,00	500	4	16.983,00	0,00
	Total LOA:		16.983,00				
2	-	010100 -	01.031.0001.4003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS,SEMINARIOS E EVENTOS			
	500	3.3.90.14	27.048,00	500	3	69.700,00	0,00
	500	3.3.90.33	36.155,00				
	500	3.3.90.39	6.497,00				
	Total LOA:		69.700,00				
2	-	010100 -	01.031.0001.4004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
	500	3.1.90.04	3.150,00	500	3	6.300,00	0,00
	500	3.1.90.16	3.150,00				
	Total LOA:		6.300,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

- CNPJ:18192898/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
2	-	010100 - 01.031.0001.4005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
	500	3.1.90.94	36.000,00	500	3	552.185,00	0,00
	500	3.3.90.14	3.150,00				
	500	3.3.90.30	64.700,00				
	500	3.3.90.33	6.155,00				
	500	3.3.90.35	3.088,00				
	500	3.3.90.36	9.092,00				
	500	3.3.90.39	310.000,00				
	500	3.3.90.40	102.000,00				
	500	3.3.90.47	18.000,00				
	Total LOA:		552.185,00				
	500	4.4.90.52	153.500,00	500	4	153.500,00	0,00
	Total LOA:		153.500,00				
2	-	010100 - 01.031.0001.4006	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES				
	500	3.3.50.31	4.477,00	500	3	29.259,00	0,00
	500	3.3.90.30	6.278,00				
	500	3.3.90.32	13.280,00				
	500	3.3.90.36	680,00				
	500	3.3.90.39	4.544,00				
	Total LOA:		29.259,00				
2	-	010100 - 01.031.0001.4007	MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS				
	500	3.3.90.91	2.700,00	500	3	2.700,00	0,00
	Total LOA:		2.700,00				
2	-	010200 - 01.031.0001.3001	AQUISICAO,CONSTR.REFORMA,REC,AMPL PREDIO CM				
	500	3.3.90.36	18.690,00	500	3	43.590,00	0,00
	500	3.3.90.39	24.900,00				
	Total LOA:		43.590,00				
	500	4.4.90.51	1.000,00	500	4	1.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000,00				
2	-	010200 - 01.031.0001.4008	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO-CAC				
	500	3.3.90.30	18.000,00	500	3	54.000,00	0,00
	500	3.3.90.36	18.000,00				
	500	3.3.90.39	18.000,00				
	Total LOA:		54.000,00				
2	-	010200 - 01.031.0001.4009	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO				
	500	3.3.90.30	6.000,00	500	3	24.000,00	0,00
	500	3.3.90.31	6.000,00				
	500	3.3.90.36	6.000,00				
	500	3.3.90.39	6.000,00				
	Total LOA:		24.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
2	-	010200	- 01.031.0001.4010	MANUTENCAO DE CONVENIOS ESTAGIARIOS			
	500	3.3.90.39	120.000,00	500	3	120.000,00	0,00
	Total LOA:		120.000,00				
2	-	010200	- 01.031.0001.4011	MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA			
	500	3.3.90.30	12.000,00	500	3	36.000,00	0,00
	500	3.3.90.36	12.000,00				
	500	3.3.90.39	12.000,00				
	Total LOA:		36.000,00				
2	-	010200	- 01.031.0001.4012	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
	500	3.3.90.30	6.000,00	500	3	36.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	30.000,00				
	Total LOA:		36.000,00				
Total Geral LOA: 176.305.695,00				Total Geral LDO: 176.305.695,00		Diferença: 0,00	



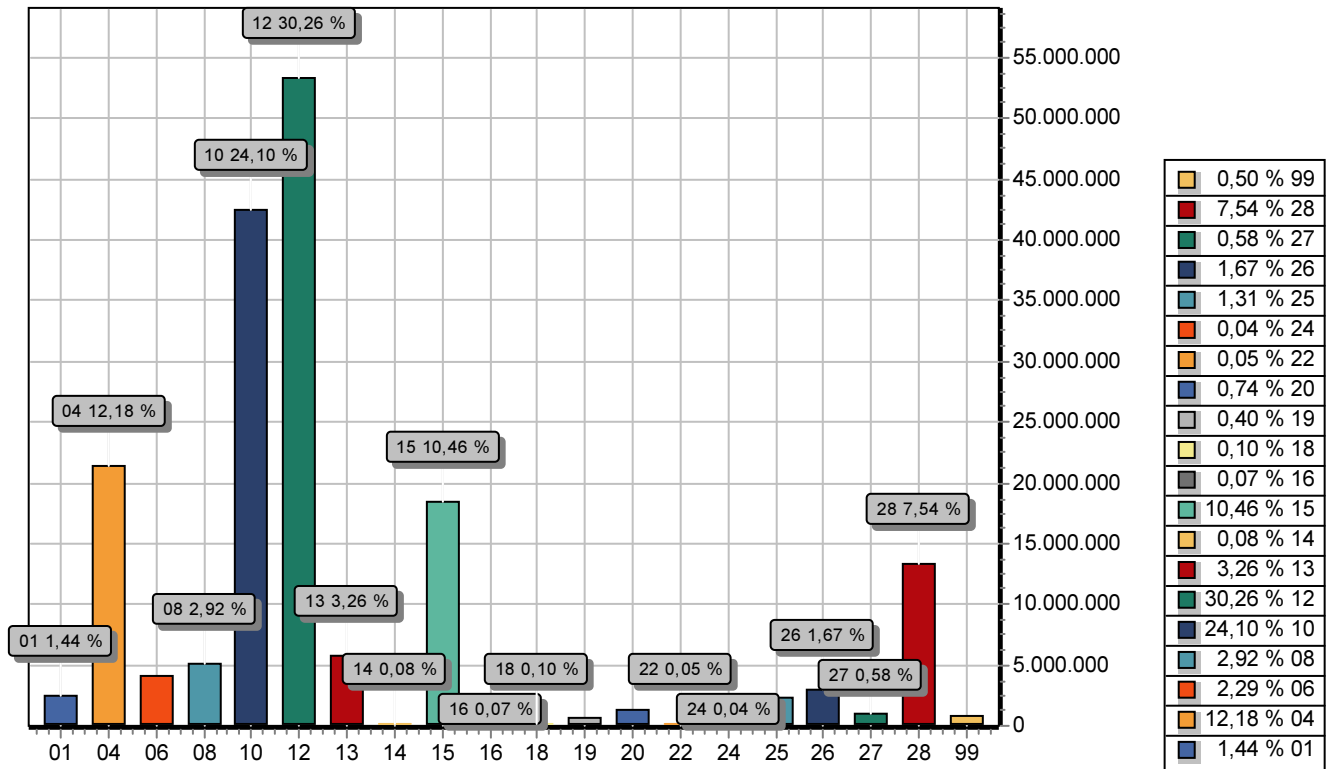
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.537.544,00
04	Administração	21.470.162,00
06	Segurança Pública	4.042.012,00
08	Assistência Social	5.149.775,00
10	Saúde	42.482.785,00
12	Educação	53.347.845,00
13	Cultura	5.742.804,00
14	Direitos da Cidadania	147.000,00
15	Urbanismo	18.439.681,00
16	Habitação	130.000,00
18	Gestão Ambiental	182.102,00
19	Ciência e Tecnologia	706.800,00
20	Agricultura	1.303.400,00
22	Indústria	96.000,00
24	Comunicações	62.302,00
25	Energia	2.313.270,00
26	Transporte	2.952.543,00
27	Desporto e Lazer	1.030.800,00
28	Encargos Especiais	13.287.670,00
99	Reserva de Contingência	881.200,00
TOTAL		176.305.695,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



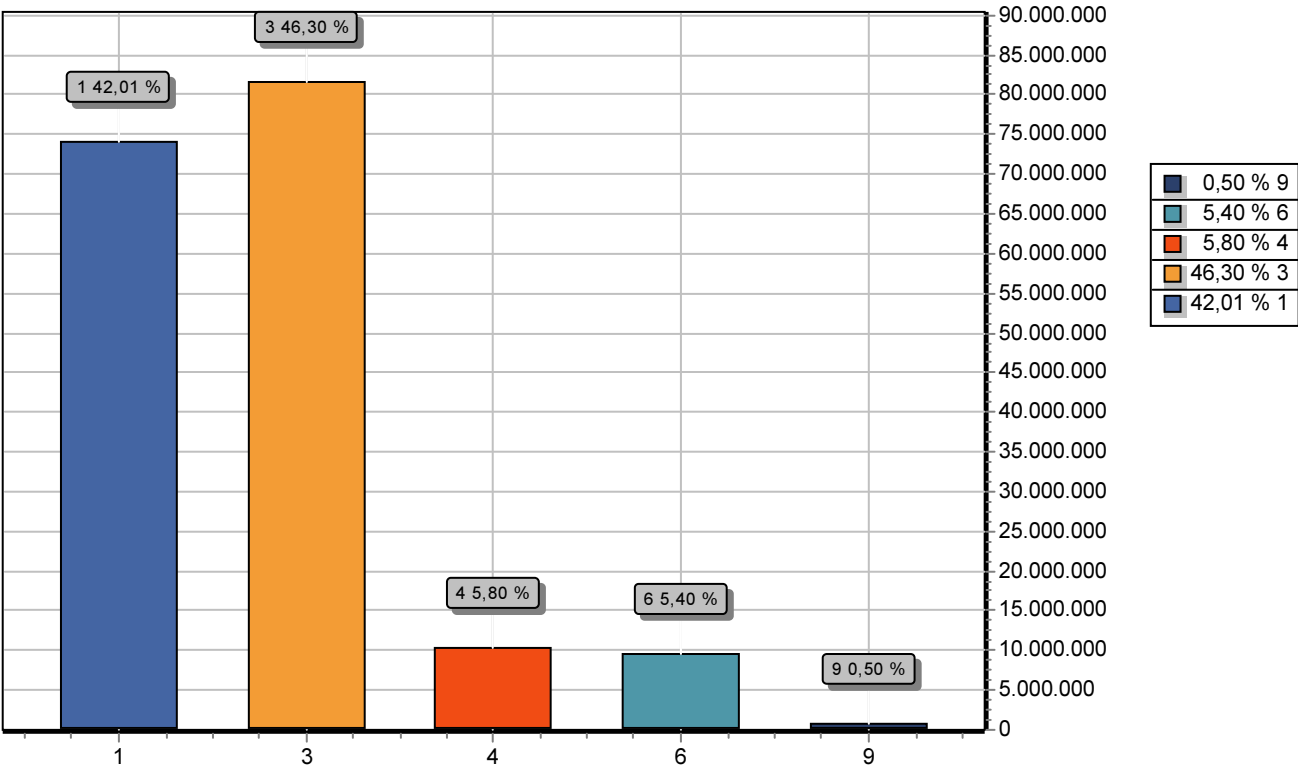
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.057.496,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.631.828,00
4	INVESTIMENTOS	10.222.670,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.512.501,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.200,00
TOTAL		176.305.695,00



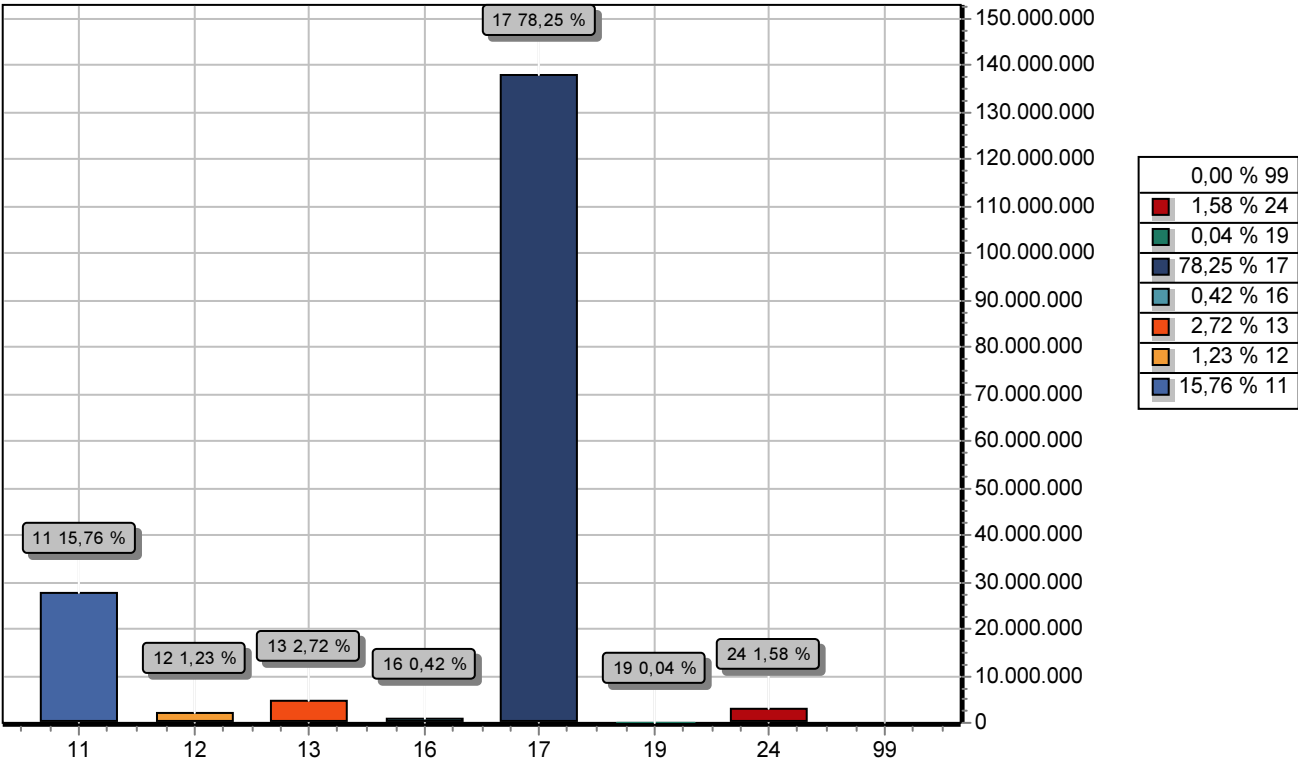
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.783.115,00
12	CONTRIBUIÇÕES	2.173.270,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	4.791.845,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	740.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	137.961.922,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.400,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.777.143,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		176.305.695,00