



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.215/0001-07

Publicado
No mural Oficial em
04 de dezembro de 2023
Bredos

PUBLICAÇÃO NOS TERMOS
DO ART. 1º DO DECRETO
MUNICIPAL Nº 043/2002

LEI MUNICIPAL Nº 958
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023.

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento fiscal, para o Exercício Financeiro de 2024, e dá outras providências.”

O povo do Município de Pedra Dourada, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei institui o Orçamento Geral do Município de Pedra Dourada para o exercício financeiro de 2024, estima a Receita e Fixa a despesa no valor de R\$ 39.018.548,55 (trinta e nove milhões e dezoito mil e quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), discriminados pelos anexos desta lei.

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITA	R\$
RECEITAS CORRENTES	43.373.188,55
Receitas Tributária	2.184.650,00
Receita de Contribuição	295.534,60
Receita Patrimonial	181.930,00
Receita Agropecuária	600,00
Receita de Serviços	100.500,00
Transferências Correntes	40.584.373,95
Outras Receitas Correntes	25.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.215/0001-07

RECEITA DE CAPITAL	1.225.010,00
Operações de Crédito	3.540,00
Alienação de Bens	146.200,00
Transferências de Capital	1.075.270,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	5.579.650,00
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	5.579.650,00
TOTAL DA RECEITA ESTIMADA	39.018.58,55

Art. 3º. A despesa será realizada de acordo com a seguinte discriminação por Órgãos e Unidades de Governo e Funções cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

I) ÓRGÃO – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	R\$	R\$
01- LEGISLATIVO		1.486.800,00
1.1 - Câmara Municipal	1.486.800,00	
02- EXECUTIVO		37.531.748,55
2.1- Gabinete do Prefeito	655.589,80	
2.2- Secretaria de Administração	2.755.714,99	
2.3- Secretaria de Educação	5.525.393,58	
2.4- Secretaria de Cultura, Esp., Lazer e Tur.	1.597.998,00	
2.5- Manutenção do FUNDEB	3.798.124,55	
2.6- Fundo Municipal de Saúde	8.974.733,60	
2.7- Fundo Munic., Dir. Criança Adolescente	400.509,55	
2.8- Fundo Municipal do Turismo	811.775,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.215/0001-07

2.9- Secretaria Municipal de Obras, Hab. Serv. Urbanos	7.044.519,32	
2.10- Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	1.455.699,40	
2.11- Secretaria Municipal de Assist. Social	1.102.308,40	
2.12- Fundo Municipal de Assistência Social	1.073.611,16	
2.13- Secretaria Municipal de Finanças	971.954,40	
2.14- Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	153.265,20	
2.15- Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural	1.210.551,60	
TOTAL DA DESPESA FIXADA		39.018.548,55

I) DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO	R\$
01-Legislativa	1.486.800,00
04-Administração	5.897.221,97
06-Segurança Pública	156.160,20
08-Assistência Social	2.586.789,11
09-Previdência Social	376.959,99
10-Saúde	8.948.391,60
12-Educação	9.349.860,13
13-Cultura	1.668.774,80
15-Urbanismo	1.737.668,00
16-Habitação	162.115,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.215/0001-07

17-Saneamento	682.417,20
28- Gestão Ambiental	338.484,80
20- Agricultura	1.099.514,60
21- Organização Agrária	590,00
22- Indústria	2.360,00
23- Comércio e Serviços	811.775,00
24- Comunicações	134.721,60
25- Energia	323.264,60
26- Transporte	1.672.154,95
27- Desporto e Lazer	1.139.774,80
28- Encargos Especiais	442.750,00
TOTAL DE DESPESA FIXADA	39.018.548,55

Art. 4º. A realização da despesa prevista no artigo anterior fica condicionada a realização da receita prevista no artigo 2º desta lei.

Art. 5º. Ficam os Órgãos da Administração Direta e Indireta, autorizados a:

I- Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do orçamento da despesa, nos termos da Lei 4.320/64, utilizando-se como fonte de recursos (Emenda substitutiva nº. 011/2023- Poder Legislativo Municipal):

- a) Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;
- b) Operações de crédito autorizadas;
- c) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- d) O total do excesso de arrecadação efetivamente realizado no exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.215/0001-07

II- Não oneram o limite estabelecido no Inciso I deste artigo:

- a) As suplementações de dotações referentes às despesas de pessoal e encargos sociais;
- b) As suplementações de dotações que tenham como origem os recursos da Reserva de Contingência;
- c) As suplementações de dotações dentro de uma mesma categoria de programação, ou seja, dentro de um mesmo Programa;
- d) O remanejamento ou alteração de fontes de recursos dentro da mesma dotação;
- e) As Suplementações realizadas com Excesso de Arrecadação efetivamente realizado no exercício;
- f) As Suplementações realizadas com Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- g) As Suplementações realizadas por formalização de Convênios.

Art. 6º. Fica também o Executivo autorizado a suplementar as dotações orçamentárias que se tornarem insuficientes, utilizando como recursos a anulação total ou parcial de dotação orçamentária dos demais Órgãos do Município nos termos do Inciso VI do Art. 167 da Constituição Federal.

Art. 7º. revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de publicação, com efeito, a partir do dia 01 de janeiro de 2024.

Pedra Dourada/MG- 04 de dezembro de 2023.

Fagner Ferreira Veiga
Prefeito Municipal de Pedra Dourada/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.184.650,00	
CONTRIBUIÇÕES	295.534,60	
RECEITA PATRIMONIAL	181.930,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	600,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	100.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.584.373,95	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.600,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.579.650,00	
SUB TOTAL		37.793.538,55
TOTAL		37.793.538,55
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.836.668,67
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.540,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	146.200,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.075.270,00	
SUB TOTAL		1.225.010,00
TOTAL		7.061.678,67
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	43.373.188,55	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.579.650,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.225.010,00	
TOTAL DE RECEITAS		39.018.548,55
TOTAL		39.018.548,55

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.118.453,49	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	307.098,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.531.318,39	
SUB TOTAL		31.956.869,88
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.836.668,67
TOTAL		37.793.538,55
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.920.126,67	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.900,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135.652,00	
SUB TOTAL		7.061.678,67
TOTAL		7.061.678,67
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	31.956.869,88	
DESPESAS DE CAPITAL	7.061.678,67	
TOTAL DE DESPESA		39.018.548,55
TOTAL		39.018.548,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			43.373.188,55
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.184.650,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.166.650,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	390.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	25.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	14.750,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	6.250,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	4.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	365.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	138.350,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	116.250,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	110.400,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	941.650,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	941.650,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	926.650,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000	558.631,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000	241.475,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000	126.544,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	15.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000	8.850,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000	3.750,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000	2.400,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	835.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	835.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	835.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	538.650,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	158.750,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	137.600,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		18.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	600,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENTE	0.000.000	600,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	1.501.000	600,00		
1121.03.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0.000.000	600,00		
1121.03.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS - PRINC	1.501.000	600,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	600,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL - PRIN	1.501.000	600,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	1.200,00		
1121.05.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	1.501.000	1.200,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - PRIN	1.501.000	15.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		295.534,60	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		295.534,60	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	295.534,60		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	295.534,60		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	295.534,60		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		181.930,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.500,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.500,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	900,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	900,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	900,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	600,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	600,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		180.430,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	175.130,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	175.130,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	133.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	3.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.540.000	12.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.540.000	3.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.552.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.553.000	620,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.569.000	260,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000	550,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000	2.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.750.000	600,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.300,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.300,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	5.300,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		600,00	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		600,00	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	600,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	600,00		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	600,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		100.500,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		500,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	500,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	500,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL - P	1.501.000	500,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		100.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	100.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	100.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	100.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		40.584.373,95	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		30.736.750,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	24.675.320,41		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	24.672.070,41		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	23.809.553,27		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000	19.899.553,27		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000	2.860.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000	1.050.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	862.517,14		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000	703.400,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000	159.117,14		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.250,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000	1.885,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000	845,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000	520,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	653.493,06		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	653.493,06		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	653.493,06		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL -	1.720.000	653.493,06		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.776.403,73		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.265.824,40		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.425.569,20		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	1.425.569,20		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	840.255,20		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	840.255,20		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	154.579,33		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	5.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.000	5.000,00		
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	70.550,00		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.000	70.550,00		
1713.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	79.029,33		
1713.51.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.000	79.029,33		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	356.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.659.000	356.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	581.600,20		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	342.758,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.550.000	342.758,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	85.282,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.000	85.282,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	67.671,60		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.000	67.671,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE APOIO AO T				
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	85.888,60		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.000	85.888,60		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	615.211,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	615.211,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000	615.211,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.282.942,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	357.772,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.000	357.772,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	286.210,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.000	286.210,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	12.980,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.000	12.980,00		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	265.980,00		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.000	265.980,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	360.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.000	360.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	151.780,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	20.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.706.000	20.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	0.000.000	23.280,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	1.501.000	23.280,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	108.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.707.000	108.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.064.999,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.525.607,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.250.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	2.117.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.349.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	784.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	200.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	116.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	52.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	32.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	45.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	26.100,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	11.700,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	7.200,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	30.607,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.000	30.607,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	59.000,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	59.000,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.708.000	59.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	783.287,40		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	783.287,40		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.000	783.287,40		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	90.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	90.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.000	90.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	607.104,60		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	268.104,60		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.000	268.104,60		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	281.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.001	281.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	58.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL - PRINCIP	1.710.000	58.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.782.624,55	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.782.624,55		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.782.624,55		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.000	2.827.837,19		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.000	954.787,36		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		25.600,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		25.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	25.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	25.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	25.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		600,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	600,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	600,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	600,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.501.000	600,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.225.010,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		3.540,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		3.540,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	3.540,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	3.540,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL -	1.754.000	3.540,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		146.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		146.200,00	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	0.000.000	146.200,00		
2211.01.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	0.000.000	146.200,00		
2211.01.0.1	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	1.755.000	146.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.075.270,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		798.946,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	523.722,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	4.500,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.000	4.500,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	0.000.000	519.222,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SUAS ENTIDA				
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.000	519.222,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	275.224,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	275.224,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.501.000	275.224,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		276.324,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	216.324,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	100.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.000	100.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	116.324,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.000	116.324,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL -	1.710.010	60.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.579.650,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.579.650,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.579.650,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-5.579.650,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					39.018.548,55

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

37.793.538,55

RECEITA DE CAPITAL

1.225.010,00

Total Geral das Receitas

39.018.548,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.956.869,88
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.118.453,49	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		111.285,60		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	111.285,60			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.007.167,89		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	52.292,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.019.866,67			
31.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.180,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.918.606,40			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.960.072,82			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.350,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.800,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			307.098,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.098,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	307.098,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.531.318,39	
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		456.000,00		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	456.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		113.185,40		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	113.185,40			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.896.052,99		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	362.607,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.485.293,34			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	218.540,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	281.802,80			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	330.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956.676,80			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.820.500,46			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	243.121,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	145.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	474.789,99			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	307.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.360,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.181,60			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.180,00			
33.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		66.080,00		
33.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.080,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.061.678,67
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.920.126,67	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.581,67		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.581,67			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.732.755,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.108.532,20			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.590.002,80			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.220,00			
44.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		173.200,00		
44.93.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.200,00			
44.94.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		10.590,00		
44.94.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.590,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.900,00	
45.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.900,00		
45.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.900,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			135.652,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.652,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	135.652,00			
TOTAL					39.018.548,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.410.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			933.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		933.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	752.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	159.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			477.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		477.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	90.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	210.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	76.800,00			
TOTAL						1.486.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				642.049,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			481.565,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		481.565,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	21.770,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	384.885,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	74.910,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.484,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.484,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	38.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	56.124,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	11.180,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	12.845,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	20.919,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	20.826,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.540,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.540,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.540,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	13.540,00			
TOTAL						655.589,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.551.910,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			841.653,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		841.653,80		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	52.292,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	101.018,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	518.697,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	141.015,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	22.730,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	5.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.710.256,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.710.256,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	38.992,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	138.033,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	40.242,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	56.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	673.464,20			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	243.121,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	317.959,99			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000	59.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	82.360,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	40.453,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	20.590,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				203.804,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			203.804,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.214,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	107.164,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	86.050,00			
4.4.94.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		10.590,00		
4.4.94.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.590,00			
TOTAL						2.755.714,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.282.913,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			958.684,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		958.684,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	7.921,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	263.997,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.000	5.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	36.873,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	468.403,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.000	1.770,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	142.120,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.000	1.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.000	6.360,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.260,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	15.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.324.228,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.324.228,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.118,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	16.018,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.000	118,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	866.255,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	975.658,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	299.098,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	91.282,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	53.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	21.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	178.724,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	22.274,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	24.484,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.000	1.180,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.000	590,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	28.956,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	90.014,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.000	1.156,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.000	2.380,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	51.362,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	321.778,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	40.143,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	14.891,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	6.490,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	41.600,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	96.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	295,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	17.719,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.242.480,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.242.480,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.242.480,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	168.761,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.000	29.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.000	11.180,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.000	177.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.000	483.720,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	85.489,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.000	11.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.000	275.030,00			
TOTAL						5.525.393,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 04 SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				878.092,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			256.867,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		256.867,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	100.177,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000	590,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	105.986,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	49.523,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000	590,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			621.224,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		621.224,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	21.631,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	122.527,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000	590,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	43.540,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	13.457,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.000	295,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	128.128,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.000	590,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	228.344,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	590,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.531,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				719.906,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			719.906,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		719.906,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	125.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	281.502,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	285.924,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	27.080,00			
TOTAL						1.597.998,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 05 MANUTENCAO - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.389.804,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.249.148,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.249.148,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	12.980,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	428.505,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	435.325,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	1.843.757,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	93.786,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	434.794,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.656,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.656,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.000	1.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	136.290,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.000	885,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.000	1.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	826,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				408.320,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			408.320,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		408.320,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	391.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	16.520,00			
TOTAL						3.798.124,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.814.744,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.693.278,20	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		83.050,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	83.050,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.610.228,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	431.757,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	1.123.522,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	52.723,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.000	11.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	557.663,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	86.842,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.000	11.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.707.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	196.111,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	51.524,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	9.646,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.000	2.478,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.707.000	9.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.659.000	2.360,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.121.466,33	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		92.973,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	92.973,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.028.493,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	91.643,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	7.885,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	19.574,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.315.284,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	194.912,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	277.197,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.000	142.662,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	112.059,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	6.112,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.000	2.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	30.918,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	16.142,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	6.180,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.000	11.800,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.031.031,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	163.044,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.000	15.499,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	211.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.707.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	307.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	3.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.159.989,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.159.989,07	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		51,07		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	51,07			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.159.938,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	48.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.000	312.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	424.435,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	20.080,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	201.390,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	116.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	215.191,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.000	45.272,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.000	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.000	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	13.570,00			
TOTAL						8.974.733,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 07 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				363.775,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			265.616,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.616,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	235.201,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	24.596,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	5.819,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			98.159,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.159,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	62.879,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	590,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	25.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	8.380,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.734,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.734,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.734,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.180,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.000	1.180,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000	1.180,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	1.180,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	29.654,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	1.180,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	1.180,00			
TOTAL						400.509,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 08 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				770.475,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.305,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.305,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	6.490,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	12.980,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	3.835,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			747.170,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		747.170,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	14.160,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	590,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	4.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	724.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	3.540,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	4.720,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	24.780,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	11.800,00			
TOTAL						811.775,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
09 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.327.829,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.958.538,96	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		28.235,60		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	23.256,00			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	4.979,60			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.930.303,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	561.540,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.030.878,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	337.884,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.369.290,36	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		456.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	456.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.212,40		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	11.799,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	8.413,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.826.997,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	817.510,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	544.541,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	12.449,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	17.001,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	52.478,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	983.022,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	3.492,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	61.752,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	590,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	282.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	830,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	46.180,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		66.080,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	7.080,00			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	59.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.716.690,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.710.790,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.530,60		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	3.389,00			
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	141,60			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.534.059,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	256.943,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 09 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	261.724,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	692.294,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000	118.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.000	47.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000	17.338,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.000	35.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	76.310,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	2.950,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	5.900,00			
4.4.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		173.200,00		
4.4.93.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.010	173.200,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.900,00	
4.5.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.900,00		
4.5.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	5.900,00			
TOTAL						7.044.519,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.392.215,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			462.216,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.216,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	158.414,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	224.904,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	78.897,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			929.999,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		929.999,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	13.366,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	552.112,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.776,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	20.956,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	313.608,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.180,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.484,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.484,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.484,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	7.670,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	1.180,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.000	7.670,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	23.954,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	18.880,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.000	2.360,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	1.770,00			
TOTAL						1.455.699,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.083.286,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			383.051,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		383.051,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	94.054,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	223.030,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	65.967,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			700.235,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.235,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	41.593,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.000	295,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	118.732,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	118.113,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	11.269,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	8.389,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.000	295,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	74.886,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	57.815,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	249.165,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	18.501,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.021,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.021,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.021,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	5.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000	8.260,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.091,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	590,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	1.180,00			
TOTAL						1.102.308,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.026.033,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			467.516,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		467.516,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	288.439,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	76.936,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	43.140,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	4.130,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	10.726,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	44.143,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			558.517,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		558.517,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.593,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	5.888,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	26.196,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	98.458,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	6.077,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	6.655,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	66.715,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	222.272,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	107.547,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	16.996,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	118,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				47.577,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.577,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.577,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	10.620,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.000	5.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	3.540,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.310,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	20.437,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	1.770,00			
TOTAL						1.073.611,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				797.682,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.421,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.421,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	13.540,00			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.500.000	1.180,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	85.582,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	31.119,40			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			307.098,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.098,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	307.098,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			359.163,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		359.163,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	9.981,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	24.000,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.829,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	10.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	50.567,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	5.295,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	5.590,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				174.272,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.620,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.620,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	24.490,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	14.130,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			135.652,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.652,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	135.652,00			
TOTAL						971.954,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.865,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.950,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.770,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.915,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.915,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	295,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	5.310,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	295,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	6.655,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				135.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			135.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	109.440,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	23.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.000	1.180,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.180,00			
TOTAL						153.265,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
ORGÃO	15 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.208.191,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.640,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.640,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	590,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	7.870,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.198.551,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.198.551,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	295,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	100.709,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	175.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	295,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	58.747,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	863.505,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.360,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.360,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.360,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	590,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.180,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	590,00			
TOTAL						1.210.551,60

TOTAL GERAL**39.018.548,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.410.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			933.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		933.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	22.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	752.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	159.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			477.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		477.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	90.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	210.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	76.800,00			
TOTAL						1.486.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				642.049,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			481.565,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		481.565,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	21.770,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	384.885,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	74.910,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.484,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.484,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	38.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	56.124,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	11.180,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	12.845,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	20.919,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	20.826,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.540,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.540,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.540,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	13.540,00			
TOTAL						655.589,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.551.910,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			841.653,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		841.653,80		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	52.292,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	101.018,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	518.697,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	141.015,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	22.730,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	5.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.710.256,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.710.256,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	38.992,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	138.033,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	40.242,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	56.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	673.464,20			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	243.121,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	317.959,99			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000	59.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	82.360,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	40.453,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	20.590,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				203.804,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			203.804,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.214,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	107.164,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	86.050,00			
4.4.94.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		10.590,00		
4.4.94.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.590,00			
TOTAL						2.755.714,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.282.913,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			958.684,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		958.684,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	7.921,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	263.997,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.000	5.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	36.873,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	468.403,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.000	1.180,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.000	590,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	142.120,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.000	1.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.000	1.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.000	5.180,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.260,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	15.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.324.228,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.324.228,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.118,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	16.018,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.000	118,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	975.658,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	866.255,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	299.098,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	5.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	85.382,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	53.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	3.540,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	17.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	178.724,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	24.484,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	22.274,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.000	1.180,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.000	590,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	28.956,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	90.014,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.000	1.156,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.000	1.790,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.000	590,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	51.362,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	321.778,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	40.143,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	14.891,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	590,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	5.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	41.600,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	96.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	295,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	17.719,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.242.480,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.242.480,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.242.480,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	168.761,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.000	29.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.000	11.180,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.000	177.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.000	483.720,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	85.489,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.000	11.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.000	275.030,00			
TOTAL						5.525.393,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
ORGÃO 04 SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				878.092,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			256.867,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		256.867,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	100.177,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000	590,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	105.986,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	49.523,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000	590,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			621.224,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		621.224,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	21.631,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	122.527,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000	590,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	43.540,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	13.457,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.000	295,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	128.128,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.000	590,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	228.344,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	590,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.531,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				719.906,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			719.906,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		719.906,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	125.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	172.622,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	108.880,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	285.924,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	27.080,00			
TOTAL						1.597.998,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 05 MANUTENCAO - FUNDEB UNIDADE 00 MANUTENCAO - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.389.804,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.249.148,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.249.148,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	12.980,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	428.505,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	435.325,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	1.843.757,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	93.786,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	434.794,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.656,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.656,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.000	1.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	136.290,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.000	885,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.000	1.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	826,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				408.320,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			408.320,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		408.320,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	391.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	16.520,00			
TOTAL						3.798.124,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.814.744,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.693.278,20	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		83.050,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	83.050,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.610.228,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	430.757,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	935.422,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	53.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	32.723,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.000	11.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	557.663,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	77.644,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	1.180,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	5.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	2.118,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.000	11.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.707.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	196.111,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	28.885,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	2.472,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	14.191,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	2.976,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	9.646,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.000	2.478,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.707.000	9.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.659.000	2.360,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.121.466,33	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		92.973,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	92.973,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.028.493,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	91.643,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	4.295,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	2.590,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	19.574,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	254.522,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.060.762,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	65.602,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	1.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	25.130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	126.197,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	61.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.000	142.662,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	112.059,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	2.522,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	1.590,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.000	1.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	30.918,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	1.472,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	7.670,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	5.180,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.000	11.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.031.031,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	104.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	12.206,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	1.111,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	554,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	6.372,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.000	15.499,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	21.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.000	50.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.707.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	307.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	3.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.159.989,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.159.989,07	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		51,07		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	51,07			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.159.938,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	48.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.000	312.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	424.435,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	20.080,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	1.770,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	131.440,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	3.180,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	116.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	118.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	97.191,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.000	45.272,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.000	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.000	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	13.570,00			
TOTAL						8.974.733,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				363.775,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			265.616,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.616,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	235.201,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	24.596,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	5.819,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			98.159,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.159,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	62.879,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	590,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	25.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	8.380,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.734,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.734,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.734,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.180,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.000	1.180,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000	1.180,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	1.180,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	23.754,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	1.180,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	1.180,00			
TOTAL						400.509,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				770.475,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.305,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.305,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	6.490,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	12.980,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	3.835,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			747.170,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		747.170,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	14.160,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	590,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	4.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	724.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	3.540,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	4.720,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	1.180,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	23.600,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	11.800,00			
TOTAL						811.775,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.327.829,32
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.958.538,96	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		28.235,60		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	23.256,00			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	4.979,60			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.930.303,36		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	561.540,29			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.030.878,65			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	337.884,42			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.369.290,36	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		456.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	456.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.212,40		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	11.799,00			
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	8.413,40			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.826.997,96		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.150,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	817.510,53			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	544.541,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	12.449,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	17.001,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	52.478,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	983.022,77			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	3.492,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	61.752,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	590,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	282.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	830,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	46.180,00			
3. 3. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		66.080,00		
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	7.080,00			
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	59.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.716.690,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.710.790,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.530,60		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	3.389,00			
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	141,60			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.534.059,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	244.199,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	12.744,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	261.724,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	500.662,20			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	38.232,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	153.400,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000	118.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.000	47.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000	17.338,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.000	35.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	76.310,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	2.950,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	5.900,00			
4.4.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		173.200,00		
4.4.93.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.010	173.200,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.900,00	
4.5.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.900,00		
4.5.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	5.900,00			
TOTAL						7.044.519,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.392.215,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			462.216,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.216,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	158.414,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	224.904,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	78.897,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			929.999,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		929.999,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	13.366,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	552.112,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.776,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	20.956,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	313.608,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.180,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.484,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.484,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.484,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	7.670,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	1.180,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.000	7.670,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	23.954,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	1.180,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	17.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.000	2.360,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	1.770,00			
TOTAL						1.455.699,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.083.286,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			383.051,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		383.051,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	94.054,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	223.030,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	65.967,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			700.235,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.235,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	41.593,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.000	295,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	188,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	118.543,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	118.113,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	11.269,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	8.389,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.000	295,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	74.886,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	57.815,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	249.165,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	18.501,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.021,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.021,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.021,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	5.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000	8.260,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.091,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	590,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	1.180,00			
TOTAL						1.102.308,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.026.033,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			467.516,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		467.516,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	288.439,20			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	354,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	3.540,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	590,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	3.540,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	68.912,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	43.140,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	590,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	3.540,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	590,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	10.136,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	4.720,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	7.823,40			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	5.947,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	590,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	25.063,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			558.517,56	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		558.517,56		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.593,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	236,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	932,20			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	590,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	3.540,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	590,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	318,60			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	25.877,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	1.062,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	719,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	22.112,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	5.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	14.124,60			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	590,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	34.475,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	19.475,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	4.897,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.180,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	590,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	295,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	295,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	4.130,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	590,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	755,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	65.535,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.180,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	590,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	143.979,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	72.688,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	295,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	2.360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.180,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	106.367,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	295,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	1.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	47,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	7.627,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	1.286,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	401,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	1.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	4.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	118,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				47.577,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.577,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.577,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	9.440,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.180,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.000	5.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	3.540,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.310,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	9.440,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	2.360,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	3.540,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	5.097,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	1.770,00			
TOTAL						1.073.611,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				797.682,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.421,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.421,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	13.540,00			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.500.000	1.180,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	85.582,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	31.119,40			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			307.098,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.098,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	307.098,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			359.163,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		359.163,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	9.981,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	24.000,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.829,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	10.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	50.567,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	5.295,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	5.590,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				174.272,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.620,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.620,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	24.490,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	14.130,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			135.652,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.652,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	135.652,00			
TOTAL						971.954,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.208.191,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.640,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.640,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	590,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	7.870,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.198.551,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.198.551,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	295,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	100.709,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	175.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	295,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	58.747,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	863.505,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.360,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.360,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.360,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	590,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.180,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	590,00			
TOTAL						1.210.551,60
TOTAL GERAL						39.018.548,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		13.540,00	642.049,80	655.589,80
04	122 Administração Geral		13.540,00	642.049,80	655.589,80
04	122 0007 ADMINISTRACAO		13.540,00	642.049,80	655.589,80
04.122.0007.1003.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE		13.540,00		13.540,00
04.122.0007.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			501.898,80	501.898,80
04.122.0007.2003.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL			140.151,00	140.151,00
TOTAL		0,00	13.540,00	642.049,80	655.589,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		147.350,00	1.950.104,80	2.097.454,80
04	122 Administração Geral		147.350,00	1.790.699,60	1.938.049,60
04	122 0007 ADMINISTRACAO		147.350,00	1.790.699,60	1.938.049,60
04.122.0007.1050.0000	AQUISICAO DE VEICULO P/ADMINISTRACAO		137.350,00		137.350,00
04.122.0007.1066.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E AQUIP. PARA ADMINISTRACAO		10.000,00		10.000,00
04.122.0007.2004.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL			1.741.139,60	1.741.139,60
04.122.0007.2175.0000	MANUTENCAO DO PASEV			49.560,00	49.560,00
04	124 Controle Interno			159.405,20	159.405,20
04	124 0007 ADMINISTRACAO			159.405,20	159.405,20
04.124.0007.2133.0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA			159.405,20	159.405,20
06	Segurança Pública			156.160,20	156.160,20
06	181 Policiamento			156.160,20	156.160,20
06	181 0030 SEGURANCA PUBLICA			124.626,20	124.626,20
06.181.0030.2005.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR			67.718,20	67.718,20
06.181.0030.2154.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL			56.908,00	56.908,00
06	181 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			31.534,00	31.534,00
06.181.0077.2158.0000	MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL			31.534,00	31.534,00
09	Previdência Social			376.959,99	376.959,99
09	271 Previdência Básica			376.959,99	376.959,99
09	271 0084 PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP			376.959,99	376.959,99
09.271.0084.2007.0000	MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP			376.959,99	376.959,99
24	Comunicações		21.180,00	103.960,00	125.140,00
24	722 Telecomunicações		21.180,00	103.960,00	125.140,00
24	722 0007 ADMINISTRACAO		21.180,00	103.960,00	125.140,00
24.722.0007.1081.0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENTRO COMUNITARIO		21.180,00		21.180,00
24.722.0007.2105.0000	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO			103.960,00	103.960,00
TOTAL		0,00	168.530,00	2.587.184,99	2.755.714,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
03		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	Educação		758.760,00	4.766.633,58	5.525.393,58	
12	306	Alimentação e Nutrição		976.764,40	976.764,40	
12	306	0042	ENSINO FUNDAMENTAL	976.764,40	976.764,40	
12.306.0042.2126.0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			953.908,80	953.908,80	
12.306.0042.2130.0000	AQUISICAO GENEROS ALIMNETICIOS MANUT.PRO-LETRAMENT			11.180,00	11.180,00	
12.306.0042.2136.0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS			11.675,60	11.675,60	
12	361	Ensino Fundamental	531.020,00	2.723.701,00	3.254.721,00	
12	361	0042	ENSINO FUNDAMENTAL	234.970,00	2.231.208,60	
12.361.0042.1011.0000	REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINTAO		174.041,00		174.041,00	
12.361.0042.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO		32.670,00		32.670,00	
12.361.0042.1015.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ESCOLA MANOEL QUINTAO		28.259,00		28.259,00	
12.361.0042.2016.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			886.744,60	886.744,60	
12.361.0042.2017.0000	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			53.861,60	53.861,60	
12.361.0042.2068.0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			83.393,00	83.393,00	
12.361.0042.2081.0000	MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE			192.758,00	192.758,00	
12.361.0042.2142.0000	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL			5.900,00	5.900,00	
12.361.0042.2166.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			773.581,40	773.581,40	
12	361	0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	296.050,00	631.462,40	927.512,40
12.361.0047.1018.0000	AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR		296.050,00		296.050,00	
12.361.0047.2022.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO			342.846,80	342.846,80	
12.361.0047.2103.0000	MANUTENCAO PROGRAMA PNATE			68.291,60	68.291,60	
12.361.0047.2122.0000	MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			220.324,00	220.324,00	
12	361	0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	96.000,00	96.000,00	
12.361.0084.2027.0000	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP			96.000,00	96.000,00	
12	362	Ensino Médio		492.558,20	492.558,20	
12	362	0043	ENSINO MEDIO	492.558,20	492.558,20	
12.362.0043.1125.0000	CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA			483.720,00	483.720,00	
12.362.0043.2018.0000	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			6.454,60	6.454,60	
12.362.0043.2066.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			2.383,60	2.383,60	
12	364	Ensino Superior		89.281,18	89.281,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
03		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	364	0044	ENSINO SUPERIOR	89.281,18	89.281,18
12.364.0044.2067.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR			89.281,18	89.281,18
12	365	Educação Infantil	227.740,00	397.690,80	625.430,80
12	365	0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	397.690,80	625.430,80
12.365.0041.1010.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PRE-ESCOLAR		14.160,00		14.160,00
12.365.0041.1086.0000	REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL		212.400,00		212.400,00
12.365.0041.1091.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. CRECHE MUNICIPAL		1.180,00		1.180,00
12.365.0041.2011.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR			315.248,80	315.248,80
12.365.0041.2024.0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			7.889,00	7.889,00
12.365.0041.2116.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 70% FUNDEB			35.400,00	35.400,00
12.365.0041.2123.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL			38.563,00	38.563,00
12.365.0041.2143.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 30% FUNDEB			590,00	590,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		13.098,00	13.098,00
12	366	0042	ENSINO FUNDAMENTAL	13.098,00	13.098,00
12.366.0042.2102.0000	PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			13.098,00	13.098,00
12	367	Educação Especial		73.540,00	73.540,00
12	367	0042	ENSINO FUNDAMENTAL	73.540,00	73.540,00
12.367.0042.2145.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE			73.540,00	73.540,00
TOTAL		0,00	758.760,00	4.766.633,58	5.525.393,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
04		SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		38.880,00	419.343,20	458.223,20
13	392 Difusão Cultural		38.880,00	419.343,20	458.223,20
13	392 0048 CULTURA		38.880,00	419.343,20	458.223,20
13.392.0048.1058.0000	CONSTRUCAO/REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		27.080,00		27.080,00
13.392.0048.1098.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL		11.800,00		11.800,00
13.392.0048.2025.0000	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER			419.343,20	419.343,20
27	Desporto e Lazer		665.922,00	473.852,80	1.139.774,80
27	811 Desporto de Rendimento			40.412,00	40.412,00
27	811 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			40.412,00	40.412,00
27.811.0046.2162.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SELECAO DO FUTURO			1.590,00	1.590,00
27.811.0046.2165.0000	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL			38.822,00	38.822,00
27	812 Desporto Comunitário			91.800,00	91.800,00
27	812 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			91.800,00	91.800,00
27.812.0046.2163.0000	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE			91.800,00	91.800,00
27	813 Lazer		665.922,00	341.640,80	1.007.562,80
27	813 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		665.922,00	296.330,80	962.252,80
27.813.0046.1031.0000	CONSTRUCAO/CONCLUSAO DE PRACAS DE LAZER		362.620,00		362.620,00
27.813.0046.1051.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA		25.900,00		25.900,00
27.813.0046.1085.0000	REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL		33.540,00		33.540,00
27.813.0046.1094.0000	CONSTRUCAO BARRAGEM - AREA DE LAZER		39.440,00		39.440,00
27.813.0046.1106.0000	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO		204.422,00		204.422,00
27.813.0046.2019.0000	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR			161.001,00	161.001,00
27.813.0046.2020.0000	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS			12.176,00	12.176,00
27.813.0046.2070.0000	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL			73.957,80	73.957,80
27.813.0046.2096.0000	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER			41.526,00	41.526,00
27.813.0046.2146.0000	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			7.670,00	7.670,00
27	813 0048 CULTURA			45.310,00	45.310,00
27.813.0048.2159.0000	PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR			45.310,00	45.310,00
TOTAL		0,00	704.802,00	893.196,00	1.597.998,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**05 MANUTENCAO - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		435.873,00	3.362.251,55	3.798.124,55
12	361	Ensino Fundamental	407.553,00	2.760.856,80	3.168.409,80
12	361	0042	ENSINO FUNDAMENTAL	2.760.856,80	3.168.409,80
12.361.0042.1028.0000	REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO		407.553,00		407.553,00
12.361.0042.2014.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB			2.243.485,80	2.243.485,80
12.361.0042.2015.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB			517.371,00	517.371,00
12	365	Educação Infantil	28.320,00	601.394,75	629.714,75
12	365	0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	601.394,75	629.714,75
12.365.0041.1040.0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		11.800,00		11.800,00
12.365.0041.1041.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL		16.520,00		16.520,00
12.365.0041.2097.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB			463.570,75	463.570,75
12.365.0041.2104.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB			137.824,00	137.824,00
TOTAL		0,00	435.873,00	3.362.251,55	3.798.124,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.925.572,00	7.022.819,60	8.948.391,60
10	122 Administração Geral			382.900,00	382.900,00
10	122 0075 SAUDE			382.900,00	382.900,00
10.122.0075.2179.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19			382.900,00	382.900,00
10	301 Atenção Básica		1.053.772,00	1.989.007,33	3.042.779,33
10	301 0075 SAUDE		1.053.772,00	1.989.007,33	3.042.779,33
10.301.0075.1006.0000	CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA		159.290,00		159.290,00
10.301.0075.1013.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS ATENCAO BASICA		557.010,00		557.010,00
10.301.0075.1021.0000	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO		41.772,00		41.772,00
10.301.0075.1034.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS MANUT. PROG. SAUDE EM CASA		10.000,00		10.000,00
10.301.0075.1055.0000	REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
10.301.0075.1075.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		31.800,00		31.800,00
10.301.0075.1100.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PSE-PROG.SAUDE ESCOLA		35.000,00		35.000,00
10.301.0075.1101.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE		85.900,00		85.900,00
10.301.0075.1110.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
10.301.0075.1120.0000	AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA		63.000,00		63.000,00
10.301.0075.2071.0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE			3.000,00	3.000,00
10.301.0075.2072.0000	MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS			4.000,00	4.000,00
10.301.0075.2073.0000	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF			1.231.137,80	1.231.137,80
10.301.0075.2098.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			349.971,00	349.971,00
10.301.0075.2121.0000	MANUTENCAO DO PMAC			75.366,60	75.366,60
10.301.0075.2135.0000	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE			103.991,93	103.991,93
10.301.0075.2144.0000	MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA			40.000,00	40.000,00
10.301.0075.2153.0000	MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR			181.540,00	181.540,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		831.800,00	4.276.506,67	5.108.306,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA							
06		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
10	302	0075	SAUDE		831.800,00	4.276.506,67	5.108.306,67		
10.302.0075.1020.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.				422.000,00		422.000,00		
10.302.0075.1022.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ASSIST. MEDICA ODONTOL.				20.800,00		20.800,00		
10.302.0075.1097.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS				330.000,00		330.000,00		
10.302.0075.1121.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BLMAC				59.000,00		59.000,00		
10.302.0075.2030.0000	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL					1.068.525,00	1.068.525,00		
10.302.0075.2033.0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA					2.201.449,00	2.201.449,00		
10.302.0075.2035.0000	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO - CISVERDE					141.607,00	141.607,00		
10.302.0075.2137.0000	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO					48.929,60	48.929,60		
10.302.0075.2138.0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTE					34.467,07	34.467,07		
10.302.0075.2160.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE					781.529,00	781.529,00		
10	304	Vigilância Sanitária			40.000,00	71.332,00	111.332,00		
10	304	0075	SAUDE		40.000,00	71.332,00	111.332,00		
10.304.0075.1005.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN				40.000,00		40.000,00		
10.304.0075.2031.0000	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA					71.332,00	71.332,00		
10	305	Vigilância Epidemiológica				303.073,60	303.073,60		
10	305	0075	SAUDE			303.073,60	303.073,60		
10.305.0075.2069.0000	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS					237.486,40	237.486,40		
10.305.0075.2128.0000	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS					65.587,20	65.587,20		
12	Educação					26.342,00	26.342,00		
12	301	Atenção Básica				26.342,00	26.342,00		
12	301	0075	SAUDE			26.342,00	26.342,00		
12.301.0075.2071.0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE					26.342,00	26.342,00		
TOTAL				0,00	1.925.572,00	7.049.161,60	8.974.733,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
07		FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		14.160,00	386.349,55	400.509,55
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	14.160,00	386.349,55	400.509,55
08	243	0081	ASSISTENCIA	386.349,55	400.509,55
08.243.0081.1068.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO		5.900,00		5.900,00
08.243.0081.1088.0000	CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES		8.260,00		8.260,00
08.243.0081.2112.0000	MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECEN			20.853,55	20.853,55
08.243.0081.2171.0000	Manutencao Abrigo Institucional			365.496,00	365.496,00
TOTAL		0,00	14.160,00	386.349,55	400.509,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
08		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		41.300,00	770.475,00	811.775,00
23	695 Turismo		41.300,00	770.475,00	811.775,00
23	695 0065 TURISMO		41.300,00	770.475,00	811.775,00
23.695.0065.1019.0000	ABERTURA DE ESTRADAS P/ EXPLORACAO TURISTICA MUNIC		3.540,00		3.540,00
23.695.0065.1073.0000	REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO		25.960,00		25.960,00
23.695.0065.1089.0000	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO		11.800,00		11.800,00
23.695.0065.2076.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO			201.217,00	201.217,00
23.695.0065.2109.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			569.258,00	569.258,00
TOTAL		0,00	41.300,00	770.475,00	811.775,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
09 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		475.008,00	2.150.324,97	2.625.332,97
04	122 Administração Geral		475.008,00	2.150.324,97	2.625.332,97
04	122 0007 ADMINISTRACAO		475.008,00	2.150.324,97	2.625.332,97
04.122.0007.1029.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS		62.540,00		62.540,00
04.122.0007.1049.0000	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA		94.400,00		94.400,00
04.122.0007.1061.0000	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS		197.708,00		197.708,00
04.122.0007.1062.0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		7.080,00		7.080,00
04.122.0007.1080.0000	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS		7.080,00		7.080,00
04.122.0007.1095.0000	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA		5.900,00		5.900,00
04.122.0007.1113.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS		5.900,00		5.900,00
04.122.0007.1118.0000	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		94.400,00		94.400,00
04.122.0007.2041.0000	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL			332.841,80	332.841,80
04.122.0007.2042.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS			1.228.353,17	1.228.353,17
04.122.0007.2111.0000	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL			74.130,00	74.130,00
04.122.0007.2178.0000	MANUTENCAO DA AMERP			515.000,00	515.000,00
15	Urbanismo		829.079,40	908.588,60	1.737.668,00
15	122 Administração Geral		41.300,00	19.588,00	60.888,00
15	122 0007 ADMINISTRACAO		41.300,00	19.588,00	60.888,00
15.122.0007.1030.0000	AQUISICAO EQUIP. FABRICACAO ARTEF. CONCRETO		5.900,00		5.900,00
15.122.0007.1119.0000	CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA		35.400,00		35.400,00
15.122.0007.2077.0000	MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO			19.588,00	19.588,00
15	452 Serviços Urbanos		787.779,40	889.000,60	1.676.780,00
15	452 0058 URBANISMO		534.622,20	191.301,60	725.923,80
15.452.0058.1033.0000	AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		534.622,20		534.622,20
15.452.0058.2045.0000	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS			121.492,80	121.492,80
15.452.0058.2164.0000	MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS			69.808,80	69.808,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
09		SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	244.307,20	697.699,00	942.006,20
15.452.0060.1035.0000	REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL		5.900,00		5.900,00
15.452.0060.1036.0000	REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS		130.083,20		130.083,20
15.452.0060.1078.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS		108.324,00		108.324,00
15.452.0060.2047.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			562.399,20	562.399,20
15.452.0060.2048.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO			6.495,00	6.495,00
15.452.0060.2050.0000	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS			128.804,80	128.804,80
15	452 0090	REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL	2.950,00		2.950,00
15.452.0090.1115.0000	REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		2.950,00		2.950,00
15	452 0091	OPERACAO DE CREDITO - BDMG	5.900,00		5.900,00
15.452.0091.1123.0000	AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS		5.900,00		5.900,00
16	Habitacão		5.900,00		5.900,00
16	481 Habitacão Rural		5.900,00		5.900,00
16	481 0057	HABITACAO	5.900,00		5.900,00
16.481.0057.1102.0000	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO P/ ASSENTAMENTO RURAL		5.900,00		5.900,00
17	Saneamento		291.224,00	391.193,20	682.417,20
17	122 Administracão Geral			34.904,00	34.904,00
17	122 0021	GESTAO ADMINISTRATIVA		34.904,00	34.904,00
17.122.0021.2169.0000	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB			34.904,00	34.904,00
17	511 Saneamento Básico Rural		2.360,00		2.360,00
17	511 0076	SANEAMENTO	2.360,00		2.360,00
17.511.0076.1076.0000	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS - ZONA RURAL		2.360,00		2.360,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		288.864,00	356.289,20	645.153,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
09		SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	512 0076	SANEAMENTO	288.864,00	356.289,20	645.153,20
17.512.0076.1023.0000	CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA		267.034,00		267.034,00
17.512.0076.1024.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC		5.900,00		5.900,00
17.512.0076.1025.0000	AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO		9.440,00		9.440,00
17.512.0076.1045.0000	AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E		6.490,00		6.490,00
17.512.0076.2036.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA			176.268,40	176.268,40
17.512.0076.2037.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO			42.480,00	42.480,00
17.512.0076.2075.0000	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE			59.660,80	59.660,80
17.512.0076.2093.0000	PLANO DE SANEAMENTO BASICO			2.360,00	2.360,00
17.512.0076.2148.0000	GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			66.080,00	66.080,00
17.512.0076.2180.0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO			9.440,00	9.440,00
24	Comunicações		2.360,00	7.221,60	9.581,60
24	722 Telecomunicações		2.360,00	7.221,60	9.581,60
24	722 0022 TELECOMUNICACOES		2.360,00	7.221,60	9.581,60
24.722.0022.1004.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA TV VIA SATELITE		2.360,00		2.360,00
24.722.0022.2170.0000	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV			7.221,60	7.221,60
25	Energia			311.464,60	311.464,60
25	452 Serviços Urbanos			294.390,00	294.390,00
25	452 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			294.390,00	294.390,00
25.452.0060.2049.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			294.390,00	294.390,00
25	752 Energia Elétrica			17.074,60	17.074,60
25	752 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			3.540,00	3.540,00
25.752.0060.2046.0000	EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA			3.540,00	3.540,00
25	752 0089 CIDESI			13.534,60	13.534,60
25.752.0089.2173.0000	Manut. Contrato Rateio CIDESI			13.534,60	13.534,60
26	Transporte		43.237,00	1.628.917,95	1.672.154,95
26	782 Transporte Rodoviário		43.237,00	1.628.917,95	1.672.154,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
09		SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	782	0088	TRANSPORTE RODOVIARIO		
			43.237,00	1.628.917,95	1.672.154,95
26.782.0088.1027.0000	AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL		5.900,00		5.900,00
26.782.0088.1038.0000	ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS		33.207,00		33.207,00
26.782.0088.1067.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA MANUT. ESTRADAS		4.130,00		4.130,00
26.782.0088.2021.0000	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL			30.773,00	30.773,00
26.782.0088.2051.0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			1.598.144,95	1.598.144,95
TOTAL		0,00	1.646.808,40	5.397.710,92	7.044.519,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
10		SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação			2.950,00	2.950,00
16	481 Habitação Rural			2.950,00	2.950,00
16	481 0057 HABITACAO			2.950,00	2.950,00
16.481.0057.2060.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE HABITACAO PEQ. PRODUTOR			1.180,00	1.180,00
16.481.0057.2117.0000	MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL			1.770,00	1.770,00
18	Gestão Ambiental		2.950,00	335.534,80	338.484,80
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		1.180,00	83.389,00	84.569,00
18	541 0017 PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			1.180,00	1.180,00
18.541.0017.2057.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO			1.180,00	1.180,00
18	541 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		1.180,00	82.209,00	83.389,00
18.541.0077.1059.0000	CONSTRUCAO SEDE - AREA PROTECAO AMBIENTEAL - APA		1.180,00		1.180,00
18.541.0077.2106.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.			1.180,00	1.180,00
18.541.0077.2107.0000	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA			11.977,00	11.977,00
18.541.0077.2108.0000	RECUPERACAO DE AREAS E ECOSSISTEMAS DEGRADADOS			11.692,00	11.692,00
18.541.0077.2161.0000	MANUT. CONVENIO COM IMA			57.360,00	57.360,00
18	542 Controle Ambiental		1.770,00	252.145,80	253.915,80
18	542 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		1.770,00	252.145,80	253.915,80
18.542.0077.1017.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ APA		1.770,00		1.770,00
18.542.0077.2038.0000	MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO			206.835,00	206.835,00
18.542.0077.2095.0000	MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA			9.038,80	9.038,80
18.542.0077.2134.0000	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			36.272,00	36.272,00
20	Agricultura		52.274,00	1.047.240,60	1.099.514,60
20	606 Extensão Rural			241.180,00	241.180,00
20	606 0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			241.180,00	241.180,00
20.606.0018.2058.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG			241.180,00	241.180,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		52.274,00	806.060,60	858.334,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
10		SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	608	0014	PRODUCAO VEGETAL		773.640,20
20.608.0014.1039.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA		1.180,00		1.180,00
20.608.0014.1042.0000	CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS		11.800,00		11.800,00
20.608.0014.1043.0000	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		12.744,00		12.744,00
20.608.0014.1077.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS		24.780,00		24.780,00
20.608.0014.2053.0000	MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR			49.598,00	49.598,00
20.608.0014.2054.0000	MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR			104.246,00	104.246,00
20.608.0014.2061.0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR			30.184,40	30.184,40
20.608.0014.2065.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			539.107,80	539.107,80
20	608	0015	PRODUCAO ANIMAL		82.924,40
20.608.0015.2055.0000	MANUTENCAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL			1.180,00	1.180,00
20.608.0015.2074.0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL			79.974,40	79.974,40
20.608.0015.2140.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS			1.770,00	1.770,00
20	608	0016	ABASTECIMENTO		1.770,00
20.608.0016.1060.0000	AQUISICAO DE TANQUES PARA EXPANSAO DE LEITE		1.770,00		1.770,00
21	Organização Agrária			590,00	590,00
21	632	Colonização		590,00	590,00
21	632	0013	ORGANIZACAO AGRARIA		590,00
21.632.0013.2052.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO C/ INCRA			590,00	590,00
22	Indústria		2.360,00		2.360,00
22	661	Promoção Industrial			2.360,00
22	661	0062	INDUSTRIA		2.360,00
22.661.0062.1037.0000	INSTALACAO DE INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO		2.360,00		2.360,00
25	Energia			11.800,00	11.800,00
25	752	Energia Elétrica		11.800,00	11.800,00
25	752	0051	ENERGIA ELETRICA		11.800,00
25.752.0051.2059.0000	MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL			11.800,00	11.800,00
TOTAL		0,00	57.584,00	1.398.115,40	1.455.699,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		19.021,60	1.083.286,80	1.102.308,40
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.911,60	654.596,60	656.508,20
08	243	0081	ASSISTENCIA	654.596,60	656.508,20
08.243.0081.1069.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DA ASSIST. SOCIAL		1.911,60		1.911,60
08.243.0081.2039.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			504.634,80	504.634,80
08.243.0081.2082.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			140.521,80	140.521,80
08.243.0081.2132.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL			4.130,00	4.130,00
08.243.0081.2172.0000	Manutencao Conselho Municipal Idoso			5.310,00	5.310,00
08	244	Assistência Comunitária	17.110,00	428.690,20	445.800,20
08	244	0081	ASSISTENCIA	428.690,20	445.800,20
08.244.0081.1083.0000	CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR		17.110,00		17.110,00
08.244.0081.2040.0000	AUXILIO FUNERAL A CARENTES			29.367,00	29.367,00
08.244.0081.2086.0000	MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS			395.783,20	395.783,20
08.244.0081.2087.0000	AUXILIO NATALIDADE			2.360,00	2.360,00
08.244.0081.2091.0000	MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS			1.180,00	1.180,00
TOTAL		0,00	19.021,60	1.083.286,80	1.102.308,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		34.715,60	1.038.895,56	1.073.611,16
08	241	Assistência ao Idoso		3.516,40	3.516,40
08	241	0081 ASSISTENCIA		3.516,40	3.516,40
08.241.0081.2084.0000	MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO			3.516,40	3.516,40
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		10.903,20	10.903,20
08	243	0081 ASSISTENCIA		10.903,20	10.903,20
08.243.0081.2149.0000	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA			3.186,00	3.186,00
08.243.0081.2156.0000	MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE			7.717,20	7.717,20
08	244	Assistência Comunitária	34.715,60	1.024.475,96	1.059.191,56
08	244	0081 ASSISTENCIA	34.715,60	1.024.475,96	1.059.191,56
08.244.0081.1002.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS		4.720,00		4.720,00
08.244.0081.1012.0000	CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO		10.738,00		10.738,00
08.244.0081.1070.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS		11.800,00		11.800,00
08.244.0081.1084.0000	CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DO CRAS		1.180,00		1.180,00
08.244.0081.1111.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA		6.277,60		6.277,60
08.244.0081.2043.0000	MANUTENCAO DO IGD / SUAS			32.107,80	32.107,80
08.244.0081.2085.0000	MANUTENCAO DO IGD-M PBF			45.881,60	45.881,60
08.244.0081.2088.0000	TRANSPORTE P/ CARENTES			590,00	590,00
08.244.0081.2092.0000	MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA			1.180,00	1.180,00
08.244.0081.2094.0000	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA			49.783,60	49.783,60
08.244.0081.2113.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO			5.711,20	5.711,20
08.244.0081.2114.0000	AQUIS. MAT. CONST. P/ MELHORIAS HABIT. CARENTES			5.900,00	5.900,00
08.244.0081.2118.0000	MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV			418.931,16	418.931,16
08.244.0081.2131.0000	MANUTENCAO DO CRAS			464.390,60	464.390,60
TOTAL		0,00	34.715,60	1.038.895,56	1.073.611,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		28.260,00	490.584,40	518.844,40
04	123	Administração Financeira		163.388,20	163.388,20
04	123	0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	163.388,20	163.388,20
04.123.0008.2079.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			163.388,20	163.388,20
04	124	Controle Interno	25.310,00	303.348,40	328.658,40
04	124	0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	25.310,00	303.348,40
04.124.0008.1008.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE		11.180,00		11.180,00
04.124.0008.1054.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/DEP. PESSOAL		14.130,00		14.130,00
04.124.0008.2009.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL			303.348,40	303.348,40
04	129	Administração de Receitas	2.950,00	23.847,80	26.797,80
04	129	0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.950,00	26.797,80
04.129.0008.1007.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/TESOURARIA		2.950,00		2.950,00
04.129.0008.2008.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOURARIA E FAZENDA			13.699,80	13.699,80
04.129.0008.2110.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO			10.148,00	10.148,00
08	Assistência Social		10.360,00		10.360,00
08	244	Assistência Comunitária	10.360,00		10.360,00
08	244	0081	ASSISTENCIA	10.360,00	10.360,00
08.244.0081.1063.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA		10.360,00		10.360,00
28	Encargos Especiais			442.750,00	442.750,00
28	843	Serviço da Dívida Interna		442.750,00	442.750,00
28	843	0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	442.750,00	442.750,00
28.843.0008.2010.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			442.750,00	442.750,00
TOTAL		0,00	38.620,00	933.334,40	971.954,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
14		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		135.400,00	17.865,20	153.265,20
16	482 Habitação Urbana		135.400,00	17.865,20	153.265,20
16	482 0057 HABITACAO		135.400,00	17.865,20	153.265,20
16.482.0057.1016.0000	URBANIZACAO DE AREA DE INTERESSE SOCIAL		107.080,00		107.080,00
16.482.0057.1032.0000	CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO		18.880,00		18.880,00
16.482.0057.1105.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		9.440,00		9.440,00
16.482.0057.2044.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO			2.950,00	2.950,00
16.482.0057.2063.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS P/MELHORIAS HABITACIONAIS			1.180,00	1.180,00
16.482.0057.2099.0000	MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS			6.065,20	6.065,20
16.482.0057.2100.0000	AQUIS. DE MAT. CONST. P/AMPLIACAO E REF. MORADIA			2.950,00	2.950,00
16.482.0057.2115.0000	MANUTENCAO DO PROURBE - PROG.REVITALIZACAO URBANA			4.720,00	4.720,00
TOTAL		0,00	135.400,00	17.865,20	153.265,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
15		FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		2.360,00	1.208.191,60	1.210.551,60
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		2.360,00		2.360,00
13	391 0048 CULTURA		2.360,00		2.360,00
13.391.0048.1047.0000	AQUISICAO DE IMOVEL-CASA-PATRIMONIO CULTURAL		590,00		590,00
13.391.0048.1057.0000	REFORMA IMOVEL PATRIMONIO CULTURAL		590,00		590,00
13.391.0048.1071.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI		590,00		590,00
13.391.0048.1072.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DOS SERV. CULTURA		590,00		590,00
13	392 Difusão Cultural			1.208.191,60	1.208.191,60
13	392 0048 CULTURA			1.208.191,60	1.208.191,60
13.392.0048.2012.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL			234.267,60	234.267,60
13.392.0048.2013.0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS			217.682,00	217.682,00
13.392.0048.2028.0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNICIPAIS			756.242,00	756.242,00
TOTAL		0,00	2.360,00	1.208.191,60	1.210.551,60
TOTAL GERAL		0,00	5.997.046,60	31.534.701,95	37.531.748,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	664.158,00	5.233.063,97	5.897.221,97
04	122 Administração Geral	0,00	635.898,00	4.583.074,37	5.218.972,37
04	122 0007 ADMINISTRACAO	0,00	635.898,00	4.583.074,37	5.218.972,37
04.122.0007.1003.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE	0,00	13.540,00	0,00	13.540,00
04.122.0007.1029.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS	0,00	62.540,00	0,00	62.540,00
04.122.0007.1049.0000	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00
04.122.0007.1050.0000	AQUISICAO DE VEICULO P/ADMINISTRACAO	0,00	137.350,00	0,00	137.350,00
04.122.0007.1061.0000	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS	0,00	197.708,00	0,00	197.708,00
04.122.0007.1062.0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
04.122.0007.1066.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E AQUIP. PARA ADMINISTRACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0007.1080.0000	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
04.122.0007.1095.0000	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
04.122.0007.1113.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
04.122.0007.1118.0000	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00
04.122.0007.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	501.898,80	501.898,80
04.122.0007.2003.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	140.151,00	140.151,00
04.122.0007.2004.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.741.139,60	1.741.139,60
04.122.0007.2041.0000	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	0,00	332.841,80	332.841,80
04.122.0007.2042.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS	0,00	0,00	1.228.353,17	1.228.353,17
04.122.0007.2111.0000	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	74.130,00	74.130,00
04.122.0007.2175.0000	MANUTENCAO DO PASEV	0,00	0,00	49.560,00	49.560,00
04.122.0007.2178.0000	MANUTENCAO DA AMERP	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	163.388,20	163.388,20
04	123 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	163.388,20	163.388,20
04.123.0008.2079.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	163.388,20	163.388,20
04	124 Controle Interno	0,00	25.310,00	462.753,60	488.063,60
04	124 0007 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	159.405,20	159.405,20
04.124.0007.2133.0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	159.405,20	159.405,20
04	124 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	25.310,00	303.348,40	328.658,40
04.124.0008.1008.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00
04.124.0008.1054.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/DEP. PESSOAL	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00
04.124.0008.2009.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL	0,00	0,00	303.348,40	303.348,40
04	129 Administração de Receitas	0,00	2.950,00	23.847,80	26.797,80
04	129 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.950,00	23.847,80	26.797,80
04.129.0008.1007.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/TESOURARIA	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
04.129.0008.2008.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOURARIA E FAZENDA	0,00	0,00	13.699,80	13.699,80
04.129.0008.2110.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	10.148,00	10.148,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	156.160,20	156.160,20
06	181 Policiamento	0,00	0,00	156.160,20	156.160,20
06	181 0030 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	124.626,20	124.626,20
06.181.0030.2005.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR	0,00	0,00	67.718,20	67.718,20
06.181.0030.2154.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL	0,00	0,00	56.908,00	56.908,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	156.160,20	156.160,20
06	181 Policiamento	0,00	0,00	156.160,20	156.160,20
06	181 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	31.534,00	31.534,00
06.181.0077.2158.0000	MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL	0,00	0,00	31.534,00	31.534,00
08	Assistência Social	0,00	78.257,20	2.508.531,91	2.586.789,11
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	3.516,40	3.516,40
08	241 0081 ASSISTENCIA	0,00	0,00	3.516,40	3.516,40
08.241.0081.2084.0000	MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO	0,00	0,00	3.516,40	3.516,40
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	16.071,60	1.051.849,35	1.067.920,95
08	243 0081 ASSISTENCIA	0,00	16.071,60	1.051.849,35	1.067.920,95
08.243.0081.1068.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
08.243.0081.1069.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DA ASSIST. SOCIAL	0,00	1.911,60	0,00	1.911,60
08.243.0081.1088.0000	CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00
08.243.0081.2039.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	504.634,80	504.634,80
08.243.0081.2082.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	0,00	0,00	140.521,80	140.521,80
08.243.0081.2112.0000	MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECE	0,00	0,00	20.853,55	20.853,55
08.243.0081.2132.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
08.243.0081.2149.0000	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	3.186,00	3.186,00
08.243.0081.2156.0000	MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	7.717,20	7.717,20
08.243.0081.2171.0000	Manutencao Abrigo Institucional	0,00	0,00	365.496,00	365.496,00
08.243.0081.2172.0000	Manutencao Conselho Municipal Idoso	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	62.185,60	1.453.166,16	1.515.351,76
08	244 0081 ASSISTENCIA	0,00	62.185,60	1.453.166,16	1.515.351,76
08.244.0081.1002.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
08.244.0081.1012.0000	CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO	0,00	10.738,00	0,00	10.738,00
08.244.0081.1063.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00
08.244.0081.1070.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
08.244.0081.1083.0000	CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR	0,00	17.110,00	0,00	17.110,00
08.244.0081.1084.0000	CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DO CRAS	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
08.244.0081.1111.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA	0,00	6.277,60	0,00	6.277,60
08.244.0081.2040.0000	AUXILIO FUNERAL A CARENTES	0,00	0,00	29.367,00	29.367,00
08.244.0081.2043.0000	MANUTENCAO DO IGD / SUAS	0,00	0,00	32.107,80	32.107,80
08.244.0081.2085.0000	MANUTENCAO DO IGD-M PBF	0,00	0,00	45.881,60	45.881,60
08.244.0081.2086.0000	MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	0,00	395.783,20	395.783,20
08.244.0081.2087.0000	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
08.244.0081.2088.0000	TRANSPORTE P/ CARENTES	0,00	0,00	590,00	590,00
08.244.0081.2091.0000	MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
08.244.0081.2092.0000	MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
08.244.0081.2094.0000	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	49.783,60	49.783,60
08.244.0081.2113.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	5.711,20	5.711,20
08.244.0081.2114.0000	AQUIS. MAT. CONST. P/ MELHORIAS HABIT. CARENTES	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
08.244.0081.2118.0000	MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV	0,00	0,00	418.931,16	418.931,16
08.244.0081.2131.0000	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	0,00	464.390,60	464.390,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
09	Previdência Social	0,00	0,00	376.959,99	376.959,99	
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	376.959,99	
09	271 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	0,00	0,00	376.959,99	
09.271.0084.2007.0000	MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	0,00	376.959,99	376.959,99	
10	Saúde	0,00	1.925.572,00	7.022.819,60	8.948.391,60	
10	122	Administração Geral	0,00	0,00	382.900,00	
10	122 0075	SAUDE	0,00	0,00	382.900,00	
10.122.0075.2179.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19	0,00	0,00	382.900,00	382.900,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	1.053.772,00	1.989.007,33	3.042.779,33
10	301 0075	SAUDE	0,00	1.053.772,00	1.989.007,33	3.042.779,33
10.301.0075.1006.0000	CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA	0,00	159.290,00	0,00	159.290,00	
10.301.0075.1013.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS ATENCAO BASICA	0,00	557.010,00	0,00	557.010,00	
10.301.0075.1021.0000	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	0,00	41.772,00	0,00	41.772,00	
10.301.0075.1034.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS MANUT. PROG. SAUDE EM CASA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
10.301.0075.1055.0000	REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
10.301.0075.1075.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	
10.301.0075.1100.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PSE-PROG.SAUDE ESCOLA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
10.301.0075.1101.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE	0,00	85.900,00	0,00	85.900,00	
10.301.0075.1110.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
10.301.0075.1120.0000	AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	
10.301.0075.2071.0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
10.301.0075.2072.0000	MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
10.301.0075.2073.0000	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF	0,00	0,00	1.231.137,80	1.231.137,80	
10.301.0075.2098.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	0,00	0,00	349.971,00	349.971,00	
10.301.0075.2121.0000	MANUTENCAO DO PMAC	0,00	0,00	75.366,60	75.366,60	
10.301.0075.2135.0000	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	103.991,93	103.991,93	
10.301.0075.2144.0000	MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
10.301.0075.2153.0000	MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	0,00	0,00	181.540,00	181.540,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	831.800,00	4.276.506,67	5.108.306,67
10	302 0075	SAUDE	0,00	831.800,00	4.276.506,67	5.108.306,67
10.302.0075.1020.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00	
10.302.0075.1022.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ASSIST. MEDICA ODONTOL.	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	
10.302.0075.1097.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	
10.302.0075.1121.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BLMAC	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	
10.302.0075.2030.0000	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.068.525,00	1.068.525,00	
10.302.0075.2033.0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	0,00	2.201.449,00	2.201.449,00	
10.302.0075.2035.0000	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO - CISVERDE	0,00	0,00	141.607,00	141.607,00	
10.302.0075.2137.0000	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO	0,00	0,00	48.929,60	48.929,60	
10.302.0075.2138.0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDEST	0,00	0,00	34.467,07	34.467,07	
10.302.0075.2160.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	781.529,00	781.529,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	71.332,00	111.332,00
10	304 0075	SAUDE	0,00	40.000,00	71.332,00	111.332,00
10.304.0075.1005.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
10.304.0075.2031.0000	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	0,00	0,00	71.332,00	71.332,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde	0,00	1.925.572,00	7.022.819,60	8.948.391,60	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	303.073,60	303.073,60
10	305	0075 SAUDE	0,00	0,00	303.073,60	303.073,60
10.305.0075.2069.0000	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS	0,00	0,00	237.486,40	237.486,40	
10.305.0075.2128.0000	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS	0,00	0,00	65.587,20	65.587,20	
12	Educação	0,00	1.194.633,00	8.155.227,13	9.349.860,13	
12	301	Atenção Básica	0,00	0,00	26.342,00	26.342,00
12	301	0075 SAUDE	0,00	0,00	26.342,00	26.342,00
12.301.0075.2071.0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	0,00	0,00	26.342,00	26.342,00	
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	976.764,40	976.764,40
12	306	0042 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	976.764,40	976.764,40
12.306.0042.2126.0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	953.908,80	953.908,80	
12.306.0042.2130.0000	AQUISICAO GENEROS ALIMNETICIOS MANUT.PRO-LETRAMENT	0,00	0,00	11.180,00	11.180,00	
12.306.0042.2136.0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS	0,00	0,00	11.675,60	11.675,60	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	938.573,00	5.484.557,80	6.423.130,80
12	361	0042 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	642.523,00	4.757.095,40	5.399.618,40
12.361.0042.1011.0000	REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINTAO	0,00	174.041,00	0,00	174.041,00	
12.361.0042.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO	0,00	32.670,00	0,00	32.670,00	
12.361.0042.1015.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ESCOLA MANOEL QUINTAO	0,00	28.259,00	0,00	28.259,00	
12.361.0042.1028.0000	REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO	0,00	407.553,00	0,00	407.553,00	
12.361.0042.2014.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB	0,00	0,00	2.243.485,80	2.243.485,80	
12.361.0042.2015.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	0,00	0,00	517.371,00	517.371,00	
12.361.0042.2016.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	886.744,60	886.744,60	
12.361.0042.2017.0000	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	53.861,60	53.861,60	
12.361.0042.2068.0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	83.393,00	83.393,00	
12.361.0042.2081.0000	MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE	0,00	0,00	192.758,00	192.758,00	
12.361.0042.2142.0000	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	
12.361.0042.2166.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	773.581,40	773.581,40	
12	361	0047 ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	296.050,00	631.462,40	927.512,40
12.361.0047.1018.0000	AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	296.050,00	0,00	296.050,00	
12.361.0047.2022.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO	0,00	0,00	342.846,80	342.846,80	
12.361.0047.2103.0000	MANUTENCAO PROGRAMA PNATE	0,00	0,00	68.291,60	68.291,60	
12.361.0047.2122.0000	MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	220.324,00	220.324,00	
12	361	0084 PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
12.361.0084.2027.0000	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	492.558,20	492.558,20
12	362	0043 ENSINO MEDIO	0,00	0,00	492.558,20	492.558,20
12.362.0043.1125.0000	CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA	0,00	0,00	483.720,00	483.720,00	
12.362.0043.2018.0000	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	6.454,60	6.454,60	
12.362.0043.2066.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	2.383,60	2.383,60	
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	89.281,18	89.281,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.194.633,00	8.155.227,13	9.349.860,13
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	89.281,18	89.281,18
12	364 0044 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	89.281,18	89.281,18
12.364.0044.2067.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	89.281,18	89.281,18
12	365 Educação Infantil	0,00	256.060,00	999.085,55	1.255.145,55
12	365 0041 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0,00	256.060,00	999.085,55	1.255.145,55
12.365.0041.1010.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PRE-ESCOLAR	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00
12.365.0041.1040.0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
12.365.0041.1041.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00
12.365.0041.1086.0000	REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL	0,00	212.400,00	0,00	212.400,00
12.365.0041.1091.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. CRECHE MUNICIPAL	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
12.365.0041.2011.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	315.248,80	315.248,80
12.365.0041.2024.0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	7.889,00	7.889,00
12.365.0041.2097.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB	0,00	0,00	463.570,75	463.570,75
12.365.0041.2104.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB	0,00	0,00	137.824,00	137.824,00
12.365.0041.2116.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 70% FUNDEB	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00
12.365.0041.2123.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	38.563,00	38.563,00
12.365.0041.2143.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 30% FUNDEB	0,00	0,00	590,00	590,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	13.098,00	13.098,00
12	366 0042 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	13.098,00	13.098,00
12.366.0042.2102.0000	PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	13.098,00	13.098,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	73.540,00	73.540,00
12	367 0042 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	73.540,00	73.540,00
12.367.0042.2145.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE	0,00	0,00	73.540,00	73.540,00
13	Cultura	0,00	41.240,00	1.627.534,80	1.668.774,80
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
13	391 0048 CULTURA	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
13.391.0048.1047.0000	AQUISICAO DE IMOVEL-CASA-PATRIMONIO CULTURAL	0,00	590,00	0,00	590,00
13.391.0048.1057.0000	REFORMA IMOVEL PATRIMONIO CULTURAL	0,00	590,00	0,00	590,00
13.391.0048.1071.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI	0,00	590,00	0,00	590,00
13.391.0048.1072.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DOS SERV. CULTURA	0,00	590,00	0,00	590,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	38.880,00	1.627.534,80	1.666.414,80
13	392 0048 CULTURA	0,00	38.880,00	1.627.534,80	1.666.414,80
13.392.0048.1058.0000	CONSTRUCAO/REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	27.080,00	0,00	27.080,00
13.392.0048.1098.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
13.392.0048.2012.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL	0,00	0,00	234.267,60	234.267,60
13.392.0048.2013.0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS	0,00	0,00	217.682,00	217.682,00
13.392.0048.2025.0000	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER	0,00	0,00	419.343,20	419.343,20
13.392.0048.2028.0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNCIPAIS	0,00	0,00	756.242,00	756.242,00
15	Urbanismo	0,00	829.079,40	908.588,60	1.737.668,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	829.079,40	908.588,60	1.737.668,00
15	122 Administração Geral	0,00	41.300,00	19.588,00	60.888,00
15	122 0007 ADMINISTRACAO	0,00	41.300,00	19.588,00	60.888,00
15.122.0007.1030.0000	AQUISICAO EQUIP. FABRICACAO ARTEF. CONCRETO	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
15.122.0007.1119.0000	CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00
15.122.0007.2077.0000	MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00	0,00	19.588,00	19.588,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	787.779,40	889.000,60	1.676.780,00
15	452 0058 URBANISMO	0,00	534.622,20	191.301,60	725.923,80
15.452.0058.1033.0000	AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	534.622,20	0,00	534.622,20
15.452.0058.2045.0000	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	121.492,80	121.492,80
15.452.0058.2164.0000	MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS	0,00	0,00	69.808,80	69.808,80
15	452 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	244.307,20	697.699,00	942.006,20
15.452.0060.1035.0000	REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
15.452.0060.1036.0000	REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	130.083,20	0,00	130.083,20
15.452.0060.1078.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	0,00	108.324,00	0,00	108.324,00
15.452.0060.2047.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	562.399,20	562.399,20
15.452.0060.2048.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO	0,00	0,00	6.495,00	6.495,00
15.452.0060.2050.0000	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS	0,00	0,00	128.804,80	128.804,80
15	452 0090 REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
15.452.0090.1115.0000	REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
15	452 0091 OPERACAO DE CREDITO - BDMG	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
15.452.0091.1123.0000	AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
16	Habitação	0,00	141.300,00	20.815,20	162.115,20
16	481 Habitação Rural	0,00	5.900,00	2.950,00	8.850,00
16	481 0057 HABITACAO	0,00	5.900,00	2.950,00	8.850,00
16.481.0057.1102.0000	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO P/ ASSENTAMENTO RURAL	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
16.481.0057.2060.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE HABITACAO PEQ. PRODUTOR	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
16.481.0057.2117.0000	MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	135.400,00	17.865,20	153.265,20
16	482 0057 HABITACAO	0,00	135.400,00	17.865,20	153.265,20
16.482.0057.1016.0000	URBANIZACAO DE AREA DE INTERESSE SOCIAL	0,00	107.080,00	0,00	107.080,00
16.482.0057.1032.0000	CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00
16.482.0057.1105.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00
16.482.0057.2044.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
16.482.0057.2063.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS P/MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
16.482.0057.2099.0000	MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	0,00	6.065,20	6.065,20
16.482.0057.2100.0000	AQUIS. DE MAT. CONST. P/AMPLIACAO E REF. MORADIA	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
16.482.0057.2115.0000	MANUTENCAO DO PROURBE - PROG.REVITALIZACAO URBANA	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00
17	Saneamento	0,00	291.224,00	391.193,20	682.417,20
17	122 Administração Geral	0,00	0,00	34.904,00	34.904,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	291.224,00	391.193,20	682.417,20
17	122 Administração Geral	0,00	0,00	34.904,00	34.904,00
17	122 0021 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	34.904,00	34.904,00
17.122.0021.2169.0000	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB	0,00	0,00	34.904,00	34.904,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
17	511 0076 SANEAMENTO	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
17.511.0076.1076.0000	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS - ZONA RURAL	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	288.864,00	356.289,20	645.153,20
17	512 0076 SANEAMENTO	0,00	288.864,00	356.289,20	645.153,20
17.512.0076.1023.0000	CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA	0,00	267.034,00	0,00	267.034,00
17.512.0076.1024.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
17.512.0076.1025.0000	AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00
17.512.0076.1045.0000	AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00
17.512.0076.2036.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	0,00	0,00	176.268,40	176.268,40
17.512.0076.2037.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	42.480,00	42.480,00
17.512.0076.2075.0000	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE	0,00	0,00	59.660,80	59.660,80
17.512.0076.2093.0000	PLANO DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
17.512.0076.2148.0000	GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	66.080,00	66.080,00
17.512.0076.2180.0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO	0,00	0,00	9.440,00	9.440,00
18	Gestão Ambiental	0,00	2.950,00	335.534,80	338.484,80
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.180,00	83.389,00	84.569,00
18	541 0017 PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
18.541.0017.2057.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
18	541 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.180,00	82.209,00	83.389,00
18.541.0077.1059.0000	CONSTRUCAO SEDE - AREA PROTECAO AMBIENTEAL - APA	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
18.541.0077.2106.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
18.541.0077.2107.0000	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA	0,00	0,00	11.977,00	11.977,00
18.541.0077.2108.0000	RECUPERACAO DE AREAS E ECOSISTEMAS DEGRADADOS	0,00	0,00	11.692,00	11.692,00
18.541.0077.2161.0000	MANUT. CONVENIO COM IMA	0,00	0,00	57.360,00	57.360,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	1.770,00	252.145,80	253.915,80
18	542 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.770,00	252.145,80	253.915,80
18.542.0077.1017.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ APA	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
18.542.0077.2038.0000	MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO	0,00	0,00	206.835,00	206.835,00
18.542.0077.2095.0000	MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA	0,00	0,00	9.038,80	9.038,80
18.542.0077.2134.0000	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	36.272,00	36.272,00
20	Agricultura	0,00	52.274,00	1.047.240,60	1.099.514,60
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	241.180,00	241.180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	52.274,00	1.047.240,60	1.099.514,60
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	241.180,00	241.180,00
20	606 0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	241.180,00	241.180,00
20.606.0018.2058.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG	0,00	0,00	241.180,00	241.180,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	52.274,00	806.060,60	858.334,60
20	608 0014 PRODUCAO VEGETAL	0,00	50.504,00	723.136,20	773.640,20
20.608.0014.1039.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
20.608.0014.1042.0000	CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
20.608.0014.1043.0000	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	12.744,00	0,00	12.744,00
20.608.0014.1077.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00
20.608.0014.2053.0000	MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR	0,00	0,00	49.598,00	49.598,00
20.608.0014.2054.0000	MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR	0,00	0,00	104.246,00	104.246,00
20.608.0014.2061.0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	30.184,40	30.184,40
20.608.0014.2065.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	539.107,80	539.107,80
20	608 0015 PRODUCAO ANIMAL	0,00	0,00	82.924,40	82.924,40
20.608.0015.2055.0000	MANUTENCAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
20.608.0015.2074.0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	79.974,40	79.974,40
20.608.0015.2140.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
20	608 0016 ABASTECIMENTO	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
20.608.0016.1060.0000	AQUISICAO DE TANQUES PARA EXPANSAO DE LEITE	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00	590,00	590,00
21	632 Colonização	0,00	0,00	590,00	590,00
21	632 0013 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00	590,00	590,00
21.632.0013.2052.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO C/ INCRA	0,00	0,00	590,00	590,00
22	Indústria	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
22	661 0062 INDUSTRIA	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
22.661.0062.1037.0000	INSTALACAO DE INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
23	Comércio e Serviços	0,00	41.300,00	770.475,00	811.775,00
23	695 Turismo	0,00	41.300,00	770.475,00	811.775,00
23	695 0065 TURISMO	0,00	41.300,00	770.475,00	811.775,00
23.695.0065.1019.0000	ABERTURA DE ESTRADAS P/ EXPLORACAO TURISTICA MUNIC	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
23.695.0065.1073.0000	REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO	0,00	25.960,00	0,00	25.960,00
23.695.0065.1089.0000	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
23.695.0065.2076.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO	0,00	0,00	201.217,00	201.217,00
23.695.0065.2109.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	569.258,00	569.258,00
24	Comunicações	0,00	23.540,00	111.181,60	134.721,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações	0,00	23.540,00	111.181,60	134.721,60
24	722 Telecomunicações	0,00	23.540,00	111.181,60	134.721,60
24	722 0007 ADMINISTRACAO	0,00	21.180,00	103.960,00	125.140,00
24.722.0007.1081.0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENRO COMUNITARIO	0,00	21.180,00	0,00	21.180,00
24.722.0007.2105.0000	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	0,00	103.960,00	103.960,00
24	722 0022 TELECOMUNICACOES	0,00	2.360,00	7.221,60	9.581,60
24.722.0022.1004.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA TV VIA SATELITE	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
24.722.0022.2170.0000	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV	0,00	0,00	7.221,60	7.221,60
25	Energia	0,00	0,00	323.264,60	323.264,60
25	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	294.390,00	294.390,00
25	452 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	294.390,00	294.390,00
25.452.0060.2049.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	294.390,00	294.390,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	28.874,60	28.874,60
25	752 0051 ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
25.752.0051.2059.0000	MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
25	752 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
25.752.0060.2046.0000	EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
25	752 0089 CIDESI	0,00	0,00	13.534,60	13.534,60
25.752.0089.2173.0000	Manut. Contrato Rateio CIDESI	0,00	0,00	13.534,60	13.534,60
26	Transporte	0,00	43.237,00	1.628.917,95	1.672.154,95
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	43.237,00	1.628.917,95	1.672.154,95
26	782 0088 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	43.237,00	1.628.917,95	1.672.154,95
26.782.0088.1027.0000	AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
26.782.0088.1038.0000	ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS	0,00	33.207,00	0,00	33.207,00
26.782.0088.1067.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA MANUT. ESTRADAS	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00
26.782.0088.2021.0000	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.773,00	30.773,00
26.782.0088.2051.0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.598.144,95	1.598.144,95
27	Desporto e Lazer	0,00	665.922,00	473.852,80	1.139.774,80
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	40.412,00	40.412,00
27	811 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,00	40.412,00	40.412,00
27.811.0046.2162.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SELECAO DO FUTURO	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
27.811.0046.2165.0000	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	38.822,00	38.822,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00
27	812 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00
27.812.0046.2163.0000	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	665.922,00	473.852,80	1.139.774,80
27	813 Lazer	0,00	665.922,00	341.640,80	1.007.562,80
27	813 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	665.922,00	296.330,80	962.252,80
27.813.0046.1031.0000	CONSTRUCAO/CONCLUSAO DE PRACAS DE LAZER	0,00	362.620,00	0,00	362.620,00
27.813.0046.1051.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
27.813.0046.1085.0000	REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL	0,00	33.540,00	0,00	33.540,00
27.813.0046.1094.0000	CONSTRUCAO BARRAGEM - AREA DE LAZER	0,00	39.440,00	0,00	39.440,00
27.813.0046.1106.0000	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	204.422,00	0,00	204.422,00
27.813.0046.2019.0000	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	161.001,00	161.001,00
27.813.0046.2020.0000	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS	0,00	0,00	12.176,00	12.176,00
27.813.0046.2070.0000	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	73.957,80	73.957,80
27.813.0046.2096.0000	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER	0,00	0,00	41.526,00	41.526,00
27.813.0046.2146.0000	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	0,00	7.670,00	7.670,00
27	813 0048 CULTURA	0,00	0,00	45.310,00	45.310,00
27.813.0048.2159.0000	PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	45.310,00	45.310,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	442.750,00	442.750,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	442.750,00	442.750,00
28	843 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	442.750,00	442.750,00
28.843.0008.2010.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	442.750,00	442.750,00
TOTAL		0,00	5.997.046,60	31.534.701,95	37.531.748,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.486.800,00			1.486.800,00
01 031	Ação Legislativa	1.486.800,00			1.486.800,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.486.800,00			1.486.800,00
04	Administração	5.475.477,17	421.744,80		5.897.221,97
04 122	Administração Geral	4.811.357,57	407.614,80		5.218.972,37
04 122 0007	ADMINISTRACAO	4.811.357,57	407.614,80		5.218.972,37
04 123	Administração Financeira	163.388,20			163.388,20
04 123 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	163.388,20			163.388,20
04 124	Controle Interno	473.933,60	14.130,00		488.063,60
04 124 0007	ADMINISTRACAO	159.405,20			159.405,20
04 124 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	314.528,40	14.130,00		328.658,40
04 129	Administração de Receitas	26.797,80			26.797,80
04 129 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	26.797,80			26.797,80
06	Segurança Pública	156.160,20			156.160,20
06 181	Policiamento	156.160,20			156.160,20
06 181 0030	SEGURANCA PUBLICA	124.626,20			124.626,20
06 181 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	31.534,00			31.534,00
08	Assistência Social	1.685.655,51	901.133,60		2.586.789,11
08 241	Assistência ao Idoso	3.516,40			3.516,40
08 241 0081	ASSISTENCIA	3.516,40			3.516,40
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.047.778,35	20.142,60		1.067.920,95
08 243 0081	ASSISTENCIA	1.047.778,35	20.142,60		1.067.920,95
08 244	Assistência Comunitária	634.360,76	880.991,00		1.515.351,76
08 244 0081	ASSISTENCIA	634.360,76	880.991,00		1.515.351,76
09	Previdência Social	317.959,99	59.000,00		376.959,99
09 271	Previdência Básica	317.959,99	59.000,00		376.959,99
09 271 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	317.959,99	59.000,00		376.959,99
10	Saúde	45.574,00	8.902.817,60		8.948.391,60
10 122	Administração Geral		382.900,00		382.900,00
10 122 0075	SAUDE		382.900,00		382.900,00
10 301	Atenção Básica	24.000,00	3.018.779,33		3.042.779,33
10 301 0075	SAUDE	24.000,00	3.018.779,33		3.042.779,33
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.574,00	5.086.732,67		5.108.306,67
10 302 0075	SAUDE	21.574,00	5.086.732,67		5.108.306,67
10 304	Vigilância Sanitária		111.332,00		111.332,00
10 304 0075	SAUDE		111.332,00		111.332,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		303.073,60		303.073,60
10 305 0075	SAUDE		303.073,60		303.073,60
12	Educação	1.630.476,18	7.719.383,95		9.349.860,13
12 301	Atenção Básica	20.088,00	6.254,00		26.342,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 301 0075	SAUDE	20.088,00	6.254,00		26.342,00
12 306	Alimentação e Nutrição	826.764,40	150.000,00		976.764,40
12 306 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	826.764,40	150.000,00		976.764,40
12 361	Ensino Fundamental	114.264,40	6.308.866,40		6.423.130,80
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	107.184,40	5.292.434,00		5.399.618,40
12 361 0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	7.080,00	920.432,40		927.512,40
12 361 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP		96.000,00		96.000,00
12 362	Ensino Médio	492.558,20			492.558,20
12 362 0043	ENSINO MEDIO	492.558,20			492.558,20
12 364	Ensino Superior	89.281,18			89.281,18
12 364 0044	ENSINO SUPERIOR	89.281,18			89.281,18
12 365	Educação Infantil	87.520,00	1.167.625,55		1.255.145,55
12 365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	87.520,00	1.167.625,55		1.255.145,55
12 366	Educação de Jovens e Adultos		13.098,00		13.098,00
12 366 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		13.098,00		13.098,00
12 367	Educação Especial		73.540,00		73.540,00
12 367 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		73.540,00		73.540,00
13	Cultura	1.668.774,80			1.668.774,80
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.360,00			2.360,00
13 391 0048	CULTURA	2.360,00			2.360,00
13 392	Difusão Cultural	1.666.414,80			1.666.414,80
13 392 0048	CULTURA	1.666.414,80			1.666.414,80
15	Urbanismo	1.037.845,80	699.822,20		1.737.668,00
15 122	Administração Geral	37.288,00	23.600,00		60.888,00
15 122 0007	ADMINISTRACAO	37.288,00	23.600,00		60.888,00
15 452	Serviços Urbanos	1.000.557,80	676.222,20		1.676.780,00
15 452 0058	URBANISMO	250.301,60	475.622,20		725.923,80
15 452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	741.406,20	200.600,00		942.006,20
15 452 0090	REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL	2.950,00			2.950,00
15 452 0091	OPERACAO DE CREDITO - BDMG	5.900,00			5.900,00
16	Habitação	137.335,20	24.780,00		162.115,20
16 481	Habitação Rural	8.850,00			8.850,00
16 481 0057	HABITACAO	8.850,00			8.850,00
16 482	Habitação Urbana	128.485,20	24.780,00		153.265,20
16 482 0057	HABITACAO	128.485,20	24.780,00		153.265,20
17	Saneamento	349.303,20	333.114,00		682.417,20
17 122	Administração Geral	34.904,00			34.904,00
17 122 0021	GESTAO ADMINISTRATIVA	34.904,00			34.904,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.180,00	1.180,00		2.360,00
17 511 0076	SANEAMENTO	1.180,00	1.180,00		2.360,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	313.219,20	331.934,00		645.153,20
17 512 0076	SANEAMENTO	313.219,20	331.934,00		645.153,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18	Gestão Ambiental	336.714,80	1.770,00		338.484,80
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	84.569,00			84.569,00
18 541 0017	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	1.180,00			1.180,00
18 541 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	83.389,00			83.389,00
18 542	Controle Ambiental	252.145,80	1.770,00		253.915,80
18 542 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	252.145,80	1.770,00		253.915,80
20	Agricultura	1.073.554,60	25.960,00		1.099.514,60
20 606	Extensão Rural	241.180,00			241.180,00
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	241.180,00			241.180,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	832.374,60	25.960,00		858.334,60
20 608 0014	PRODUCAO VEGETAL	748.860,20	24.780,00		773.640,20
20 608 0015	PRODUCAO ANIMAL	81.744,40	1.180,00		82.924,40
20 608 0016	ABASTECIMENTO	1.770,00			1.770,00
21	Organização Agrária	590,00			590,00
21 632	Colonização	590,00			590,00
21 632 0013	ORGANIZACAO AGRARIA	590,00			590,00
22	Indústria		2.360,00		2.360,00
22 661	Promoção Industrial		2.360,00		2.360,00
22 661 0062	INDUSTRIA		2.360,00		2.360,00
23	Comércio e Serviços	783.455,00	28.320,00		811.775,00
23 695	Turismo	783.455,00	28.320,00		811.775,00
23 695 0065	TURISMO	783.455,00	28.320,00		811.775,00
24	Comunicações	134.721,60			134.721,60
24 722	Telecomunicações	134.721,60			134.721,60
24 722 0007	ADMINISTRACAO	125.140,00			125.140,00
24 722 0022	TELECOMUNICACOES	9.581,60			9.581,60
25	Energia	25.960,00	297.304,60		323.264,60
25 452	Serviços Urbanos	12.390,00	282.000,00		294.390,00
25 452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	12.390,00	282.000,00		294.390,00
25 752	Energia Elétrica	13.570,00	15.304,60		28.874,60
25 752 0051	ENERGIA ELETRICA	10.030,00	1.770,00		11.800,00
25 752 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3.540,00			3.540,00
25 752 0089	CIDESI		13.534,60		13.534,60
26	Transporte	975.894,89	696.260,06		1.672.154,95
26 782	Transporte Rodoviário	975.894,89	696.260,06		1.672.154,95
26 782 0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	975.894,89	696.260,06		1.672.154,95
27	Desporto e Lazer	827.947,80	311.827,00		1.139.774,80
27 811	Desporto de Rendimento	40.412,00			40.412,00
27 811 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	40.412,00			40.412,00
27 812	Desporto Comunitário	91.800,00			91.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
27 812 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	91.800,00			91.800,00
27 813	Lazer	695.735,80	311.827,00		1.007.562,80
27 813 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	650.425,80	311.827,00		962.252,80
27 813 0048	CULTURA	45.310,00			45.310,00
28	Encargos Especiais	442.750,00			442.750,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	442.750,00			442.750,00
28 843 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	442.750,00			442.750,00
TOTAL		18.592.950,74	20.425.597,81	0,00	39.018.548,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	Valor
Função	01	Legislativa	1.486.800,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	655.589,80
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	2.097.454,80
Função	06	Segurança Pública	156.160,20
Função	09	Previdência Social	376.959,99
Função	24	Comunicações	125.140,00
Orgão:	02 03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Valor
Função	12	Educação	5.525.393,58
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	458.223,20
Função	27	Desporto e Lazer	1.139.774,80
Orgão:	02 05	MANUTENCAO - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	3.798.124,55
Orgão:	02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	8.948.391,60
Função	12	Educação	26.342,00
Orgão:	02 07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	400.509,55
Orgão:	02 08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	811.775,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	Valor
Função	04	Administração	2.625.332,97
Função	15	Urbanismo	1.737.668,00
Função	16	Habitação	5.900,00
Função	17	Saneamento	682.417,20
Função	24	Comunicações	9.581,60
Função	25	Energia	311.464,60
Função	26	Transporte	1.672.154,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:			Valor
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS		
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT		
Função	16	Habitação	2.950,00
Função	18	Gestão Ambiental	338.484,80
Função	20	Agricultura	1.099.514,60
Função	21	Organização Agrária	590,00
Função	22	Indústria	2.360,00
Função	25	Energia	11.800,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	1.102.308,40
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS		
Função	08	Assistência Social	1.073.611,16
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		
Função	04	Administração	518.844,40
Função	08	Assistência Social	10.360,00
Função	28	Encargos Especiais	442.750,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL		
Função	16	Habitação	153.265,20
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL		
Função	13	Cultura	1.210.551,60
TOTAL GERAL			39.018.548,55

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	1.486.800,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	655.589,80
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.755.714,99
02 03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.525.393,58
02 04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.597.998,00
02 05	MANUTENCAO - FUNDEB	3.798.124,55
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.974.733,60
02 07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	400.509,55
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	811.775,00
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.044.519,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORÇÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.455.699,40
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.102.308,40
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.073.611,16
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	971.954,40
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	153.265,20
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	1.210.551,60
TOTAL		39.018.548,55

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.486.800,00
04	Administração	5.897.221,97
06	Segurança Pública	156.160,20
08	Assistência Social	2.586.789,11
09	Previdência Social	376.959,99
10	Saúde	8.948.391,60
12	Educação	9.349.860,13
13	Cultura	1.668.774,80
15	Urbanismo	1.737.668,00
16	Habitação	162.115,20
17	Saneamento	682.417,20
18	Gestão Ambiental	338.484,80
20	Agricultura	1.099.514,60
21	Organização Agrária	590,00
22	Indústria	2.360,00
23	Comércio e Serviços	811.775,00
24	Comunicações	134.721,60
25	Energia	323.264,60
26	Transporte	1.672.154,95
27	Desporto e Lazer	1.139.774,80
28	Encargos Especiais	442.750,00
TOTAL		39.018.548,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.586.789,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	694.630,20	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	294.896,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126.656,00	
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	49.959,20	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	435.648,55	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22.007,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	390.773,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	440.023,36	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.501,80	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	38.940,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	72.393,20	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.360,00	
09	Previdência Social		376.959,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376.959,99	
10	Saúde		8.948.391,60
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	83.050,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.619.802,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	718.715,40	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	268.170,20	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.360,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	92.973,00	
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	104.674,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.944.909,20	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	120.067,20	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	64.450,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.458.030,93	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	307.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	51,07	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	771.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.375.368,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	13.570,00	
TOTAL			11.912.140,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.166.650,00	541.662,50
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.000,00	6.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	365.000,00	91.250,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	835.000,00	208.750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	941.650,00	235.412,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.170.320,41	7.292.580,10
2.1 - Cota-Parte FPM	24.672.070,41	6.168.017,60
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	23.809.553,27	5.952.388,32
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	862.517,14	215.629,28
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.250.000,00	1.062.500,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	11.250,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.250,00	812,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	50.000,00
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)	31.336.970,41	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.579.650,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.800.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	730.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	650,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	40.000,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.798.124,55	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.798.124,55	
5.1.1 - Principal	3.782.624,55	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	15.500,00	
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)	-1.797.025,45	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.797.025,45
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.707.056,55
7.1 - Educação Infantil	463.570,75
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	463.570,75
7.2 - Ensino Fundamental	2.243.485,80
8. OUTRAS DESPESAS	1.091.068,00
8.1 - Educação Infantil	166.144,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	166.144,00
8.2 - Ensino Fundamental	924.924,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	3.798.124,55
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.707.056,55
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.798.124,55
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	71,27
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	346.481,80
20.1 - Creche	25.878,00
20.2 - Pré-escola	320.603,80
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.296.509,40
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	2.642.991,20
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)	6.441.115,75
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.797.025,45
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	8.238.141,20
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,29
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	588.480,20
27.1 - Salário-Educação	342.758,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	91.282,00
27.4 - PNATE	68.291,60
27.5 - Outras Transferências do FNDE	86.148,60
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	402.534,00
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	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	991.014,20
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	337.769,00
33.1 - Creche	262.255,00
33.2 - Pré-Escola	75.514,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.676.584,00
35. ENSINO MÉDIO	492.558,20
36. ENSINO SUPERIOR	89.281,18
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)	2.596.192,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.166.650,00	324.997,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.000,00	3.750,00
1.1.1 - IPTU	25.000,00	3.750,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	365.000,00	54.750,00
1.2.1 - ITBI	365.000,00	54.750,00
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	835.000,00	125.250,00
1.3.1 - ISS	835.000,00	125.250,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	941.650,00	141.247,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.307.803,27	4.246.170,49
2.1 - Cota-Parte FPM	23.809.553,27	3.571.432,99
2.2 - Cota-Parte ITR	3.250,00	487,50
2.3 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	30.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.250.000,00	637.500,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	6.750,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	30.474.453,27	4.571.167,99
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	648.922,60	
4.1.1 - Despesas Correntes	236.112,60	
4.1.2 - Despesas de Capital	412.810,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.896.726,07	
4.2.1 - Despesas Correntes	3.833.480,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	63.246,07	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.792,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	52.792,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	10.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	105.017,80	
4.5.1 - Despesas Correntes	105.017,80	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	4.713.458,47
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	142.290,48
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	15,47
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	3.763.341,13
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.788.853,73
7.1.2 - Proveniente dos Estados	974.487,40
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	3.763.341,13
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.343.584,73
9.1.1 - Despesas Correntes	1.688.923,73
9.1.2 - Despesas de Capital	654.661,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	829.580,60
9.2.1 - Despesas Correntes	354.580,60
9.2.2 - Despesas de Capital	475.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.540,00
9.4.1 - Despesas Correntes	13.540,00
9.4.2 - Despesas de Capital	35.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	198.055,80
9.5.1 - Despesas Correntes	196.055,80
9.5.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	382.900,00
9.7.1 - Despesas Correntes	232.900,00
9.7.2 - Despesas de Capital	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) 3.802.661,13

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	2.992.507,33
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	4.726.306,67
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	111.332,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	303.073,60
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	382.900,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	8.516.119,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>31.956.869,88</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>13.118.453,49</u>
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			111.285,60
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	111.285,60		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.007.167,89
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	52.292,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.019.866,67		
3. 1. 90. 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.180,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.918.606,40		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.960.072,82		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.350,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.800,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>307.098,00</u>
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			307.098,00
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	307.098,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>18.531.318,39</u>
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			456.000,00
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	456.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			113.185,40
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	113.185,40		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.896.052,99
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	362.607,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.485.293,34		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	218.540,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	281.802,80		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	330.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956.676,80		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.820.500,46		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO.	243.121,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	145.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	474.789,99		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	307.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.360,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.181,60		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.180,00		
3. 3. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e			66.080,00
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.080,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>7.061.678,67</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			<u>6.920.126,67</u>
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.581,67
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.581,67		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.732.755,00
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.108.532,20		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.590.002,80		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.220,00		
4. 4. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e			173.200,00
4. 4. 93. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.200,00		
4. 4. 94. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e			10.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 94. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		10.590,00	
4. 4. 94. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.590,00		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>5.900,00</u>	
4. 5. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.900,00	
4. 5. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.900,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>135.652,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.652,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	135.652,00		
TOTAL			39.018.548,55	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	39.018.548,55	39.018.548,55
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	25.949.400,41	25.949.400,41
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	3.798.124,55	3.798.124,55
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	342.758,00	342.758,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	91.282,00	91.282,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	68.291,60	68.291,60
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	86.148,60	86.148,60
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	397.324,00	397.324,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	286.210,00	286.210,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	2.634.274,40	2.634.274,40
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	154.579,33	154.579,33
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	784.487,40	784.487,40
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	190.000,00	190.000,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	362.272,00	362.272,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	615.211,00	615.211,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Co	268.104,60	268.104,60
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	12.980,00	12.980,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.	1.145.202,00	1.145.202,00
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	20.000,00	20.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	59.000,00	59.000,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	118.000,00	118.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G	653.493,06	653.493,06
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	31.207,00	31.207,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	295.534,60	295.534,60
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	3.540,00	3.540,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	146.200,00	146.200,00
899	Outros Recursos Vinculados (Exerc.Corrente)	504.924,00	504.924,00
TOTAL		39.018.548,55	39.018.548,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.570.862,74
001	EDUCAÇÃO 25%	2.642.991,20
002	SAÚDE 15%	4.488.024,47
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	220.324,00
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	59.000,00
016	CIDE	31.207,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	295.534,60
018	FUNDEB 70%	2.707.056,55
019	FUNDEB 30%	1.091.068,00
022	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO	286.210,00
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	362.272,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.145.202,00
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	615.211,00
042	CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA	12.980,00
044	PNAE	91.282,00
045	PNATE	68.291,60
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	86.148,60
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO	342.758,00
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	154.579,33
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	382.900,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.051.215,40
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	268.104,60
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.232.168,40
060	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.	47.200,00
061	AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI	70.000,00
064	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	20.000,00
068	TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO	173.200,00
069	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	118.000,00
070	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	261.724,00
071	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	177.000,00
076	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE	190.000,00
086	TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS	606.293,06
090	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	3.540,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	146.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		39.018.548,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 22

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,9017
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	33,6211	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,2852	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2852	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,3359	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,134	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,3025	0	0	0
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,003	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17,7316	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,0234	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0855	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0559	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,7871	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7871	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,7871	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	47,4936	0
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0	1,1687	0	0
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1,1687	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,2901	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2901	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,8655	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,9293	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19,1839	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,5601	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,7222	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,8458	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,4519	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,4801	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	0,6231	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,3716	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,2168	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,7868	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2111	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4003	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0825	0	0	0
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0	0,1694	0	0
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,1694	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	18,0983
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	17,7355	0
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0092	0	0
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0092	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	17,2553	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,5297	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,6379	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0877	0	0	0
4.4.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0	0,4439	0	0
4.4.93.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,4439	0	0	0
4.4.94.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0	0,0271	0	0
4.4.94.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,0271	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,0151	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 5. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0151	0	0
4. 5. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0151	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,3477	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3477	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,3477	0	0	0
TOTAL					100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ CAMARA	01.031.0001.1001.0000						76.800,00
4	DESpesas DE CAPIT					76.800,00	
4	INVESTIMENTOS				76.800,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	76.800,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA CAMARA	01.031.0001.2001.0000						764.000,00
3	DESpesas CORRENTE					764.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				714.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	590.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	124.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	50.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA	01.031.0001.2064.0000						616.000,00
3	DESpesas CORRENTE					616.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	22.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	162.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				397.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	10.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	80.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	80.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	200.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	6.000,00			
RECEPCOES, HOMENAGENS, CONFRATERNIZACOES	01.031.0001.2151.0000						30.000,00
3	DESpesas CORRENTE					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 1.486.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

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

AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE	04.122.0007.1003.0000						13.540,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.540,00	
4 INVESTIMENTOS					13.540,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	13.540,00			

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.2002.0000						501.898,80
3 DESPESAS CORRENT						501.898,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					405.190,80		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	11.180,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	330.298,80			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	63.712,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.708,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	28.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	45.534,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.255,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.329,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	10.590,00			

MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	04.122.0007.2003.0000						140.151,00
3 DESPESAS CORRENT						140.151,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.375,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.590,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	54.586,80			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	11.198,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.776,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	10.590,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.590,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	11.180,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.590,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.590,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	10.236,00			

TOTAL							655.589,80
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE VEICULO P/ADMINISTRACAO		04.122.0007.1050.0000						137.350,00
4	DESPESAS DE CAPIT						137.350,00	
4	4	INVESTIMENTOS				137.350,00		
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	51.300,00			
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	86.050,00			
AQUISICAO DE MOVEIS E AQUIP. PARA ADMINISTRACAO		04.122.0007.1066.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL		04.122.0007.2004.0000						1.741.139,60
3	DESPESAS CORRENTE						1.705.865,20	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				701.564,80		
		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	52.292,00			
		Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	79.838,80			
		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	420.886,00			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	119.918,00			
		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	22.730,00			
		Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	5.900,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.004.300,40		
		Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	19.320,00			
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	55.519,00			
		Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	19.062,40			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.500,00			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	551.378,00			
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	243.121,00			
		Sentenças Judiciais		3.3.90.91.00	82.360,00			
		Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	9.450,00			
		Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	20.590,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						35.274,40	
4	4	INVESTIMENTOS				35.274,40		
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	35.274,40			
MANUTENCAO DO PASEV		04.122.0007.2175.0000						49.560,00
3	DESPESAS CORRENTE						49.560,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.560,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	49.560,00			
MANUTENCAO DA CONTROLADORIA		04.124.0007.2133.0000						159.405,20
3	DESPESAS CORRENTE						159.405,20	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.959,40		
		Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.590,00			
		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	59.731,60			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	12.637,80			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA CONTROLADORIA		04.124.0007.2133.0000						159.405,20
3	DESPESAS CORRENTE						159.405,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.445,80		
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	14.377,80			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.590,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	10.590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	19.590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.590,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	10.708,00			
MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR		06.181.0030.2005.0000						67.718,20
3	DESPESAS CORRENTE						67.718,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.718,20		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	38.974,40			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.180,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	17.563,80			
MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL		06.181.0030.2154.0000						56.908,00
3	DESPESAS CORRENTE						56.908,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.839,60		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	21.180,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	4.659,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.068,40		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	11.770,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	19.298,40			
MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL		06.181.0077.2158.0000						31.534,00
3	DESPESAS CORRENTE						31.534,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.534,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.354,00			
MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP		09.271.0084.2007.0000						376.959,99
3	DESPESAS CORRENTE						376.959,99	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					376.959,99		
	Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	317.959,99			
	Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	59.000,00			
AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENTRO COMUNITARIO		24.722.0007.1081.0000						21.180,00
4	DESPESAS DE CAPIT						21.180,00	
4	INVESTIMENTOS					21.180,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.590,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.94.52.00	10.590,00			
MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO		24.722.0007.2105.0000						103.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO	24.722.0007.2105.0000						103.960,00
3	DESPESAS CORRENT					103.960,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.290,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.590,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	16.900,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.670,00		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	5.295,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	10.590,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	10.590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.180,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.720,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	20.295,00			
TOTAL							2.755.714,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		12.306.0042.2126.0000						953.908,80
3	3	DESPESAS CORRENTE					953.908,80	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				953.908,80		
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	803.908,80			
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	150.000,00			
AQUISICAO GENEROS ALIMNETICIOS MANUT.PRO-LETRAMENT		12.306.0042.2130.0000						11.180,00
3	3	DESPESAS CORRENTE					11.180,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.180,00		
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	11.180,00			
AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS		12.306.0042.2136.0000						11.675,60
3	3	DESPESAS CORRENTE					11.675,60	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.675,60		
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	11.675,60			
REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINTAO		12.361.0042.1011.0000						174.041,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					174.041,00	
	4	INVESTIMENTOS				174.041,00		
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	162.861,00			
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	11.180,00			
AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO		12.361.0042.1014.0000						32.670,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					32.670,00	
	4	INVESTIMENTOS				32.670,00		
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	17.080,00			
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	15.590,00			
AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ESCOLA MANOEL QUINTAO		12.361.0042.1015.0000						28.259,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					28.259,00	
	4	INVESTIMENTOS				28.259,00		
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	11.179,00			
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	17.080,00			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0042.2016.0000						886.744,60
3	3	DESPESAS CORRENTE					886.744,60	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				469.030,00		
		Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	86.130,00			
		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	274.000,00			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	93.000,00			
		Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	15.900,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0042.2016.0000						886.744,60
3 DESPESAS CORRENT						886.744,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					417.714,60		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	12.360,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.236,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	215.479,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	15.342,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	15.531,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.360,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.802,40			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	28.024,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	51.120,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	16.460,20			
MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0042.2017.0000						53.861,60
3 DESPESAS CORRENT						53.861,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.590,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.590,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.271,60		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.416,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	31.590,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.295,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.590,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.790,60			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.590,00			
MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0042.2068.0000						83.393,00
3 DESPESAS CORRENT						83.393,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.393,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	83.393,00			
MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE	12.361.0042.2081.0000						192.758,00
3 DESPESAS CORRENT						192.758,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.180,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.180,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.578,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	149.098,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.180,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.156,40			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.143,60			
AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL	12.361.0042.2142.0000						5.900,00
3 DESPESAS CORRENT						5.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.900,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.900,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL			12.361.0042.2142.0000					5.900,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			12.361.0042.2166.0000					773.581,40
3	DESPESAS CORRENTE							773.581,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					159.560,60		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00		45.571,60		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00		89.095,00		
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00		24.894,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						614.020,80	
	Material de Consumo			3.3.90.30.00		20.322,40		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00		386.471,40		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00		48.672,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00		158.555,00		
AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR			12.361.0047.1018.0000					296.050,00
4	DESPESAS DE CAPIT							296.050,00
4	INVESTIMENTOS						296.050,00	
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00		54.870,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00		241.180,00		
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO			12.361.0047.2022.0000					342.846,80
3	DESPESAS CORRENTE							342.846,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.100,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00		57.180,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00		45.400,00		
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00		11.260,00		
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00		8.260,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						220.746,80	
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00		1.180,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00		3.540,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00		193.601,00		
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00		2.560,60		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00		1.180,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00		590,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00		2.360,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00		9.835,20		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00		5.900,00		
MANUTENCAO PROGRAMA PNATE			12.361.0047.2103.0000					68.291,60
3	DESPESAS CORRENTE							68.291,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						68.291,60	
	Material de Consumo			3.3.90.30.00		53.400,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00		14.891,60		
MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			12.361.0047.2122.0000					220.324,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PRE-ESCOLAR		12.365.0041.1010.0000						14.160,00
4	DESpesas DE CAPIT						14.160,00	
4	INVESTIMENTOS					14.160,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.180,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	11.800,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.180,00			
REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL		12.365.0041.1086.0000						212.400,00
4	DESpesas DE CAPIT						212.400,00	
4	INVESTIMENTOS					212.400,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.900,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	29.500,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	177.000,00			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. CRECHE MUNICIPAL		12.365.0041.1091.0000						1.180,00
4	DESpesas DE CAPIT						1.180,00	
4	INVESTIMENTOS					1.180,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.180,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR		12.365.0041.2011.0000						315.248,80
3	DESpesas CORRENTE						315.248,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.220,20		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	68.345,60			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	58.138,60			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.180,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	12.376,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.180,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.028,60		
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.118,00			
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	472,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	34.386,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.536,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.118,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.708,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.236,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.607,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	84.998,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.259,60			
MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		12.365.0041.2024.0000						7.889,00
3	DESpesas CORRENTE						7.889,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.889,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.900,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.989,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE	12.367.0042.2145.0000						73.540,00
3 DESPESAS CORRENTE						73.540,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.540,00		
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	590,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.590,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.360,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	60.000,00			

TOTAL							5.525.393,58
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO/REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		13.392.0048.1058.0000						27.080,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					27.080,00	
	4	INVESTIMENTOS				27.080,00		
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	15.900,00			
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	11.180,00			
CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL		13.392.0048.1098.0000						11.800,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					11.800,00	
	4	INVESTIMENTOS				11.800,00		
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	11.800,00			
MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER		13.392.0048.2025.0000						419.343,20
3	3	DESPESAS CORRENTE					419.343,20	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.973,20		
		Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	25.590,00			
		Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.871,40			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	29.511,80			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				283.370,00		
		Diárias – PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	19.464,00			
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	68.605,00			
		Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	11.097,40			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	36.277,60			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	146.690,00			
		Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.236,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SELECAO DO FUTURO		27.811.0046.2162.0000						1.590,00
3	3	DESPESAS CORRENTE					1.590,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.590,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.590,00			
MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL		27.811.0046.2165.0000						38.822,00
3	3	DESPESAS CORRENTE					24.898,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.894,00		
		Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	590,00			
		Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.360,00			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	944,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.004,00		
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.540,00			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	13.924,00			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.540,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT					13.924,00	
	4	INVESTIMENTOS				13.924,00		
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	13.924,00			
MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE		27.812.0046.2163.0000						91.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
3	DESPESAS CORRENTE						90.620,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.360,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	590,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.180,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	590,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.260,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	25.900,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.180,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.180,00			
	Contribuições			3.3.90.41.00	60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.180,00	
4	INVESTIMENTOS					1.180,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.180,00			
CONSTRUCAO/CONCLUSAO DE PRACAS DE LAZER		27.813.0046.1031.0000						362.620,00
4	DESPESAS DE CAPIT						362.620,00	
4	INVESTIMENTOS					362.620,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	55.900,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	55.900,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	237.280,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	13.540,00			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA		27.813.0046.1051.0000						25.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT						25.900,00	
4	INVESTIMENTOS					25.900,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	12.360,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	13.540,00			
REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL		27.813.0046.1085.0000						33.540,00
4	DESPESAS DE CAPIT						33.540,00	
4	INVESTIMENTOS					33.540,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	11.180,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	11.180,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	11.180,00			
CONSTRUCAO BARRAGEM - AREA DE LAZER		27.813.0046.1094.0000						39.440,00
4	DESPESAS DE CAPIT						39.440,00	
4	INVESTIMENTOS					39.440,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	13.540,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	25.900,00			
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO		27.813.0046.1106.0000						204.422,00
4	DESPESAS DE CAPIT						204.422,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

MANUTENCAO DA AREA DE LAZER	27.813.0046.2096.0000						41.526,00
3	DESPESAS CORRENTES					41.526,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.540,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.180,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.180,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.180,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.986,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.277,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	31.824,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	295,00			
MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	27.813.0046.2146.0000						7.670,00
3	DESPESAS CORRENTES					7.670,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.540,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.770,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	590,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	590,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	590,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.130,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	590,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	590,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	295,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	295,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	590,00			
PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR	27.813.0048.2159.0000						45.310,00
3	DESPESAS CORRENTES					45.310,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.310,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	590,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		3.3.90.31.00	43.540,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	590,00			

TOTAL

1.597.998,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	05	MANUTENCAO - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	MANUTENCAO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO	12.361.0042.1028.0000						407.553,00
3	DESPESAS CORRENTE					27.553,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.553,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	22.266,60			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.286,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					380.000,00	
4	INVESTIMENTOS				380.000,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	380.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB	12.361.0042.2014.0000						2.243.485,80
3	DESPESAS CORRENTE					2.243.485,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.243.485,80		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	250.626,80			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.651.809,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	341.050,00			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	12.361.0042.2015.0000						517.371,00
3	DESPESAS CORRENTE					517.371,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414.180,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.180,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	336.300,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	76.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.191,00		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	885,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100.890,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	236,00			
MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	12.365.0041.1040.0000						11.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.800,00	
4	INVESTIMENTOS				11.800,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	11.800,00			
CONST/REFORMA/AMPLIACAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL	12.365.0041.1041.0000						16.520,00
4	DESPESAS DE CAPIT					16.520,00	
4	INVESTIMENTOS				16.520,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	11.800,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	4.720,00			
MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB	12.365.0041.2097.0000						463.570,75
3	DESPESAS CORRENTE					463.570,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	05	MANUTENCAO - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	MANUTENCAO - FUNDEB

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

MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70%	12.365.0041.2097.0000						463.570,75
FUNDEB							
3	DESPESAS CORRENTE					463.570,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463.570,75		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	177.878,20			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	191.948,55			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	93.744,00			

MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30%	12.365.0041.2104.0000						137.824,00
FUNDEB							
3	DESPESAS CORRENTE					137.824,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.359,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	11.800,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	76.759,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	11.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.465,00		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	590,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	35.400,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	295,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	590,00			

TOTAL							3.798.124,55
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19	10.122.0075.2179.0000						382.900,00
3	DESPESAS CORRENTE					232.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.438,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	11.800,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	11.800,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.478,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	2.360,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.462,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	142.662,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.800,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	150.000,00			
CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA	10.301.0075.1006.0000						159.290,00
4	DESPESAS DE CAPIT					159.290,00	
4	INVESTIMENTOS				159.290,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	10.000,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	10.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	116.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	4.720,00			
	Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00	13.570,00			
AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS ATENCAO BASICA	10.301.0075.1013.0000						557.010,00
4	DESPESAS DE CAPIT					557.010,00	
4	INVESTIMENTOS				557.010,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	365.800,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.770,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	9.440,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	180.000,00			
MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	10.301.0075.1021.0000						41.772,00
4	DESPESAS DE CAPIT					41.772,00	
4	INVESTIMENTOS				41.772,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.180,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	34.220,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	6.372,00			
AQUISICAO EQUIPAMENTOS MANUT. PROG. SAUDE EM CASA	10.301.0075.1034.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL	10.301.0075.1055.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	3.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	7.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	20.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0075.1075.0000						31.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT					31.800,00	
4	INVESTIMENTOS				31.800,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.900,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.900,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	15.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PSE-PROG.SAUDE ESCOLA	10.301.0075.1100.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	20.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE	10.301.0075.1101.0000						85.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT					85.900,00	
4	INVESTIMENTOS				85.900,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.360,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.180,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	30.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.180,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.180,00			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL	10.301.0075.1110.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	3.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	13.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA	10.301.0075.1120.0000						63.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					63.000,00	
4	INVESTIMENTOS				63.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	63.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA	10.301.0075.1120.0000						63.000,00
REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	10.301.0075.2071.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS	10.301.0075.2072.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENT						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF	10.301.0075.2073.0000						1.231.137,80
3 DESPESAS CORRENT						1.231.137,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					904.081,80		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	784.242,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	4.130,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	77.054,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.360,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	16.295,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					327.056,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	10.000,00			
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	36.590,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	60.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	100.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.180,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.900,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.180,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.206,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	90.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	10.301.0075.2098.0000						349.971,00
3 DESPESAS CORRENT						287.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA		10.301.0075.2098.0000					349.971,00
3	DESPESAS CORRENT					287.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				287.000,00		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	90.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	60.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	130.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					62.971,00	62.971,00
4	INVESTIMENTOS				62.971,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	62.971,00			
MANUTENCAO DO PMAC		10.301.0075.2121.0000					75.366,60
3	DESPESAS CORRENT					55.460,00	75.366,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.460,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.180,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	53.100,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	590,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	590,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.906,60		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	590,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	4.602,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.180,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.800,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	554,60			
MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE		10.301.0075.2135.0000					103.991,93
3	DESPESAS CORRENT					71.492,60	102.991,93
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.492,60		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	54.952,60			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.180,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.180,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.180,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.499,33		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.499,33			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ASSIST. MEDICA ODONTOL.		10.302.0075.1022.0000						20.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT						20.800,00	
4	INVESTIMENTOS					20.800,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.800,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS		10.302.0075.1097.0000						330.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						330.000,00	
4	INVESTIMENTOS					330.000,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	30.000,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BLMAC		10.302.0075.1121.0000						59.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						59.000,00	
4	INVESTIMENTOS					59.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	59.000,00			
MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL		10.302.0075.2030.0000						1.068.525,00
3	DESPESAS CORRENTE						1.068.525,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.900,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	900,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					986.625,00		
	Diárias – PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	Diárias – PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	700.000,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	126.197,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	2.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	250,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	35.878,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.800,00			
MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		10.302.0075.2033.0000						2.201.449,00
3	DESPESAS CORRENTE						2.201.449,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA 10.302.0075.2033.0000								2.201.449,00
3	DESPESAS CORRENTE						2.201.449,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					709.751,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	251.368,00			
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	264.612,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	60.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	123.771,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	9.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.491.698,00		
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	73.584,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	17.574,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	254.522,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	3.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	791.818,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	1.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	307.000,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.200,00			
MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO - CISVERDE 10.302.0075.2035.0000								141.607,00
3	DESPESAS CORRENTE						141.607,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.462,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	74.462,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.145,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	67.145,00			
MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO 10.302.0075.2137.0000								48.929,60
3	DESPESAS CORRENTE						48.929,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.669,60		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	590,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.976,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.103,60			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA							
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.									
MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO		10.302.0075.2137.0000						48.929,60	
3	DESPEAS CORREN						48.929,60		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					24.260,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00				
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00				
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00				
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.000,00				
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.180,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.180,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.900,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00				
MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTE		10.302.0075.2138.0000						34.467,07	
3	DESPEAS CORREN						34.416,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.588,00			
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	8.588,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					25.828,00			
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	25.828,00				
4	DESPEAS DE CAPIT						51,07		
4	INVESTIMENTOS					51,07			
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	51,07				
MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE		10.302.0075.2160.0000						781.529,00	
3	DESPEAS CORREN						767.134,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					279.381,00			
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	15.000,00				
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	214.381,00				
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	50.000,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					487.753,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	317.060,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.080,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	800,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	165.813,00				
4	DESPEAS DE CAPIT						14.395,00		
4	INVESTIMENTOS					14.395,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	14.395,00				
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN		10.304.0075.1005.0000						40.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT						40.000,00		
4	INVESTIMENTOS					40.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00				
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	30.000,00				
MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA		10.304.0075.2031.0000						71.332,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA		10.304.0075.2031.0000					71.332,00
3	DESPESAS CORRENTE					66.332,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.792,00	
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	20.000,00				
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	5.000,00				
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	23.600,00				
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.000,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	5.192,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.540,00	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	1.000,00				
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	1.000,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	1.000,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	1.000,00				
	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	1.000,00				
	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	1.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	3.540,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS		10.305.0075.2069.0000					237.486,40
3	DESPESAS CORRENTE					237.486,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					196.082,20	
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	23.437,00				
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	80.000,00				
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	16.723,00				
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	45.288,40				
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	5.900,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	10.000,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	14.191,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	542,80				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.404,20	
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	1.000,00				
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	1.000,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	1.522,20				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	20.000,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	3.000,00				
	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	3.000,00				
	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	1.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	5.770,20				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.111,80				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.000,00				
MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS		10.305.0075.2128.0000					65.587,20
3	DESPESAS CORRENTE					63.587,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS	10.305.0075.2128.0000						65.587,20
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORRENT					63.587,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		

Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	2.000,00	
Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	20.000,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.000,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.000,00	
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.000,00	
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.000,00	

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.587,20		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	5.000,00	
Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	3.000,00	
Material de Consumo	3.3.90.30.00	1.000,00	
Material de Consumo	3.3.90.30.00	20.000,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	1.000,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	1.227,20	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.000,00	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.000,00	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	2.000,00	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	2.360,00	

4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		

Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	2.000,00	
------------------------------------	--------------	----------	--

REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	12.301.0075.2071.0000						26.342,00
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORRENT					26.342,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.180,00		

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	472,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	118,00	
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	118,00	
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	472,00	

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.162,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	59,00	
Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	295,00	
Material de Consumo	3.3.90.30.00	590,00	
Material de Consumo	3.3.90.30.00	4.130,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	59,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	295,00	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	118,00	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	472,00	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	18.672,00	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	472,00	

TOTAL							8.974.733,60
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO		08.243.0081.1068.0000						5.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.900,00	
4	INVESTIMENTOS					5.900,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.900,00			
CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES		08.243.0081.1088.0000						8.260,00
4	DESPESAS DE CAPIT						8.260,00	
4	INVESTIMENTOS					8.260,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.180,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.180,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.180,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.180,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.180,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.180,00			
	Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	1.180,00			
MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECE		08.243.0081.2112.0000						20.853,55
3	DESPESAS CORRENT						20.853,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.475,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	295,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	590,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	590,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.378,55		
	Diárias – PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	295,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	9.879,55			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.720,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.189,00			
Manutencao Abrigo Institucional		08.243.0081.2171.0000						365.496,00
3	DESPESAS CORRENT						342.922,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.141,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	234.906,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.006,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.229,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.781,00		
	Diárias – PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	295,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	53.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.191,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						22.574,00	
4	INVESTIMENTOS					22.574,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	22.574,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE

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

TOTAL 400.509,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
02	08	00							
				F.R. - C.A.					
ABERTURA DE ESTRADAS P/ EXPLORACAO TURISTICA MUNIC			23.695.0065.1019.0000						3.540,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT					3.540,00	
4	4		INVESTIMENTOS				3.540,00		
			Obras e Instalações		4.4.90.51.00	3.540,00			
REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO			23.695.0065.1073.0000						25.960,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT					25.960,00	
4	4		INVESTIMENTOS				25.960,00		
			Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.180,00			
			Obras e Instalações		4.4.90.51.00	23.600,00			
			Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.180,00			
AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO			23.695.0065.1089.0000						11.800,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT					11.800,00	
4	4		INVESTIMENTOS				11.800,00		
			Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00	11.800,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO			23.695.0065.2076.0000						201.217,00
3	1		DESPESAS CORRENTE					201.217,00	
	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.375,00		
			Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.900,00			
			Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.180,00			
			Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	295,00			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.842,00		
			Diárias – PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	295,00			
			Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.540,00			
			Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	295,00			
			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.180,00			
			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	184.992,00			
			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.540,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			23.695.0065.2109.0000						569.258,00
3	1		DESPESAS CORRENTE					569.258,00	
	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.930,00		
			Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	590,00			
			Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.800,00			
			Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.540,00			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				553.328,00		
			Diárias – PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	295,00			
			Material de Consumo		3.3.90.30.00	10.620,00			
			Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	295,00			
			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.950,00			
			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	539.168,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							811.775,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS		04.122.0007.1029.0000						62.540,00
4	DESPEAS DE CAPIT						62.540,00	
4	INVESTIMENTOS					62.540,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	59.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.540,00			
CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA		04.122.0007.1049.0000						94.400,00
4	DESPEAS DE CAPIT						94.400,00	
4	INVESTIMENTOS					94.400,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	11.800,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	11.800,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	35.400,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	35.400,00			
CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS		04.122.0007.1061.0000						197.708,00
3	DESPEAS CORRENTE						1.180,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					1.180,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.180,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						196.528,00	
4	INVESTIMENTOS					196.528,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	19.116,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	118.000,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	38.232,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	20.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.180,00			
CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		04.122.0007.1062.0000						7.080,00
4	DESPEAS DE CAPIT						7.080,00	
4	INVESTIMENTOS					7.080,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.900,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.180,00			
CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS		04.122.0007.1080.0000						7.080,00
4	DESPEAS DE CAPIT						7.080,00	
4	INVESTIMENTOS					7.080,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	7.080,00			
AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA		04.122.0007.1095.0000						5.900,00
4	DESPEAS DE CAPIT						5.900,00	
4	INVESTIMENTOS					5.900,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.900,00			
AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE		04.122.0007.1113.0000						5.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
02	09	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
OBRAS									
4	4							5.900,00	5.900,00
		DESpesas de Capital - Investimentos							
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.900,00				
CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL 04.122.0007.1118.0000 94.400,00									
4	4							94.400,00	94.400,00
		DESpesas de Capital - Investimentos							
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	23.600,00				
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	59.000,00				
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	11.800,00				
MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 04.122.0007.2041.0000 332.841,80									
3	1							269.016,00	330.446,80
		Despesas Correntes - Pessoal e Encargos Sociais							
		Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	211.534,00				
		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	16.520,00				
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	40.962,00				
3								61.430,80	
		Outras Despesas Correntes							
		Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	295,00				
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	32.992,80				
		Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	318,60				
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.360,00				
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	25.464,40				
4	4							2.395,00	2.395,00
		Despesas de Capital - Investimentos							
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.395,00				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS 04.122.0007.2042.0000 1.228.353,17									
3	1							593.397,60	1.228.353,17
		Despesas Correntes - Pessoal e Encargos Sociais							
		Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	11.800,00				
		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	500.992,60				
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	80.605,00				
3								634.955,57	
		Outras Despesas Correntes							
		Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	2.495,00				
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	195.560,00				
		Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.632,00				
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.760,00				
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	383.775,77				
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.492,80				
		Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	240,00				
		Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	45.000,00				
MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL 04.122.0007.2111.0000 74.130,00									
3									74.130,00
		Despesas Correntes							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL		04.122.0007.2111.0000						74.130,00
3	DESPEAS CORRENTE						74.130,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.770,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.590,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.590,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	10.590,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.360,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.590,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	10.590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.590,00			
MANUTENCAO DA AMERP		04.122.0007.2178.0000						515.000,00
3	DESPEAS CORRENTE						515.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					515.000,00		
	Contribuições			3.3.70.41.00	456.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	59.000,00			
AQUISICAO EQUIP. FABRICACAO ARTEF. CONCRETO		15.122.0007.1030.0000						5.900,00
4	DESPEAS DE CAPIT						5.900,00	
4	INVESTIMENTOS					5.900,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.900,00			
CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA		15.122.0007.1119.0000						35.400,00
4	DESPEAS DE CAPIT						35.400,00	
4	INVESTIMENTOS					35.400,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	11.800,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	23.600,00			
MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		15.122.0007.2077.0000						19.588,00
3	DESPEAS CORRENTE						19.588,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.588,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	17.700,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	708,00			
AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		15.452.0058.1033.0000						534.622,20
4	DESPEAS DE CAPIT						534.622,20	
4	INVESTIMENTOS					534.622,20		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	59.000,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	208.022,20			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	94.400,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.93.52.00	173.200,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		15.452.0058.2045.0000						121.492,80
3	DESPESAS CORRENTE						121.197,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.840,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	47.200,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	47.200,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	9.440,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.357,80		
	Diárias – PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	295,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.770,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.782,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	9.215,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL						295,00	
4	INVESTIMENTOS					295,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	295,00			
MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS		15.452.0058.2164.0000						69.808,80
3	DESPESAS CORRENTE						58.008,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.420,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.180,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.700,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.540,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.588,80		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	188,80			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.800,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	23.600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						11.800,00	
4	INVESTIMENTOS					11.800,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	11.800,00			
REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL		15.452.0060.1035.0000						5.900,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.900,00	
4	INVESTIMENTOS					5.900,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	3.540,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.360,00			
REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS		15.452.0060.1036.0000						130.083,20
4	DESPESAS DE CAPITAL						130.083,20	
4	INVESTIMENTOS					130.083,20		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.900,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.360,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	118.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.823,20			
CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS		15.452.0060.1078.0000						108.324,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						108.324,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	15.452.0060.1078.0000						108.324,00
4	DESPESAS DE CAPIT					108.324,00	
4	INVESTIMENTOS				108.324,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	9.440,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	12.744,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	9.440,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	59.000,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	11.800,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.900,00			
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0060.2047.0000						562.399,20
3	DESPESAS CORRENTE					562.399,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.867,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	47.200,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	108.618,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	26.049,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.532,20		
	Diárias – PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	295,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	46.952,20			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	295,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	332.400,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO	15.452.0060.2048.0000						6.495,00
3	DESPESAS CORRENTE					6.495,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.180,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	590,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	590,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.315,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.840,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	295,00			
MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS	15.452.0060.2050.0000						128.804,80
3	DESPESAS CORRENTE					128.804,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.972,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.180,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	23.765,20			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.026,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.832,80		
	Diárias – PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	295,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	83.555,80			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	472,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.920,00			
REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	15.452.0090.1115.0000						2.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		15.452.0090.1115.0000						2.950,00
3	DESPESAS CORRENTE						1.180,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.180,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.180,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.770,00	
4	INVESTIMENTOS					1.770,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.770,00			
AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS		15.452.0091.1123.0000						5.900,00
3	DESPESAS CORRENTE						1.180,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.180,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.180,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						4.720,00	
4	INVESTIMENTOS					4.720,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.180,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.540,00			
AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO P/ ASSENTAMENTO RURAL		16.481.0057.1102.0000						5.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.900,00	
4	INVESTIMENTOS					5.900,00		
	Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	5.900,00			
MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB		17.122.0021.2169.0000						34.904,00
3	DESPESAS CORRENTE						32.695,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.076,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	22.076,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.619,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	10.619,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.209,00	
4	INVESTIMENTOS					2.209,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	2.209,00			
CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS - ZONA RURAL		17.511.0076.1076.0000						2.360,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.360,00	
4	INVESTIMENTOS					2.360,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.180,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.180,00			
CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA		17.512.0076.1023.0000						267.034,00
4	DESPESAS DE CAPIT						267.034,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA		17.512.0076.1023.0000						267.034,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					267.034,00	
	4	INVESTIMENTOS				267.034,00		
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	590,00			
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	261.724,00			
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	590,00			
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	3.540,00			
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	590,00			
REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC		17.512.0076.1024.0000						5.900,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.900,00	
	4	INVESTIMENTOS				5.900,00		
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	2.360,00			
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.180,00			
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.770,00			
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	590,00			
AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO		17.512.0076.1025.0000						9.440,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					9.440,00	
	4	INVESTIMENTOS				9.440,00		
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	590,00			
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	5.900,00			
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.360,00			
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	590,00			
AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E		17.512.0076.1045.0000						6.490,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					6.490,00	
	4	INVESTIMENTOS				6.490,00		
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.180,00			
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	590,00			
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	3.540,00			
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.180,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA		17.512.0076.2036.0000						176.268,40
3	3	DESPESAS CORREN'					176.268,40	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.719,60		
		Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	27.671,00			
		Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	71.850,20			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	15.198,40			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.548,80		
		Diárias – PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	295,00			
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	19.387,40			
		Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	295,00			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.900,00			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	35.376,40			
		Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	295,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA		17.512.0076.2036.0000						176.268,40
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO		17.512.0076.2037.0000						42.480,00
3	DESPESAS CORRENT						42.480,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.680,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	29.500,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.180,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.800,00		
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	295,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	9.440,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.180,00			
MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE		17.512.0076.2075.0000						59.660,80
3	DESPESAS CORRENT						59.660,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.569,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	4.720,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	39.494,60			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	8.354,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.091,80		
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	295,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.631,40			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.950,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	625,40			
	Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	295,00			
PLANO DE SANEAMENTO BASICO		17.512.0076.2093.0000						2.360,00
3	DESPESAS CORRENT						2.360,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.360,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.180,00			
GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		17.512.0076.2148.0000						66.080,00
3	DESPESAS CORRENT						66.080,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.080,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.93.39.00	7.080,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.93.39.00	59.000,00			
MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO		17.512.0076.2180.0000						9.440,00
3	DESPESAS CORRENT						2.360,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.180,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	1.180,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO	17.512.0076.2180.0000							9.440,00
3	DESPESAS CORRENTE						2.360,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.180,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	1.180,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						7.080,00	
4	INVESTIMENTOS					1.180,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	1.180,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS					5.900,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público (2) (I)			4.5.71.70.00	5.900,00			
AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA TV VIA SATELITE	24.722.0022.1004.0000							2.360,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.360,00	
4	INVESTIMENTOS					2.360,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.180,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.180,00			
MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV	24.722.0022.2170.0000							7.221,60
3	DESPESAS CORRENTE						7.221,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.439,60		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.180,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	259,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.782,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.360,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.180,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.242,00			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.452.0060.2049.0000							294.390,00
3	DESPESAS CORRENTE						294.390,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					294.390,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.800,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	282.000,00			
EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA	25.752.0060.2046.0000							3.540,00
3	DESPESAS CORRENTE						1.770,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.770,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.180,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	590,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.770,00	
4	INVESTIMENTOS					1.770,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.770,00			
Manut. Contrato Rateio CIDESI	25.752.0089.2173.0000							13.534,60
3	DESPESAS CORRENTE						13.393,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.979,60		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	4.979,60			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manut. Contrato Rateio CIDESI		25.752.0089.2173.0000						13.534,60
3	DESPESAS CORRENTE						13.393,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.413,40		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	8.413,40			
4	DESPESAS DE CAPIT						141,60	
4	INVESTIMENTOS					141,60		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	141,60			
AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL		26.782.0088.1027.0000						5.900,00
3	DESPESAS CORRENTE						1.180,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.180,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	590,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	590,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						4.720,00	
4	INVESTIMENTOS					4.720,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.180,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.540,00			
ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS		26.782.0088.1038.0000						33.207,00
3	DESPESAS CORRENTE						12.449,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.449,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.449,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.758,00	
4	INVESTIMENTOS					20.758,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.768,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	17.338,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.652,00			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA MANUT. ESTRADAS		26.782.0088.1067.0000						4.130,00
4	DESPESAS DE CAPIT						4.130,00	
4	INVESTIMENTOS					4.130,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	4.130,00			
MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL		26.782.0088.2021.0000						30.773,00
3	DESPESAS CORRENTE						30.773,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.490,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	590,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.283,00		
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	295,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	19.563,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.540,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.0088.2051.0000						1.598.144,95
3	DESPESAS CORRENTE					1.536.784,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.942,56		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	167.785,29			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	185.298,05			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	137.859,22			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.045.842,39		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	295,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	369.509,13			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	544.541,06			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.628,40			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.026,80			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	62.795,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	61.752,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	295,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					61.360,00	
4	INVESTIMENTOS				61.360,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.180,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	59.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.180,00			
TOTAL							7.044.519,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROGRAMA DE HABITACAO PEQ. PRODUTOR		16.481.0057.2060.0000						1.180,00
3	DESPESAS CORRENTE						1.180,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.180,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.180,00			
MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL		16.481.0057.2117.0000						1.770,00
3	DESPESAS CORRENTE						1.770,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.770,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	590,00			
MANUTENCAO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO		18.541.0017.2057.0000						1.180,00
3	DESPESAS CORRENTE						1.180,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.180,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	590,00			
CONSTRUCAO SEDE - AREA PROTECAO AMBIENTEAL - APA		18.541.0077.1059.0000						1.180,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.180,00	
4	INVESTIMENTOS					1.180,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.180,00			
MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.		18.541.0077.2106.0000						1.180,00
3	DESPESAS CORRENTE						1.180,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.180,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.180,00			
ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA		18.541.0077.2107.0000						11.977,00
3	DESPESAS CORRENTE						11.977,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					590,00		
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	590,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.387,00		
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	590,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.180,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.770,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.257,00			
RECUPERACAO DE AREAS E ECOSSISTEMAS DEGRADADOS		18.541.0077.2108.0000						11.692,00
3	DESPESAS CORRENTE						11.692,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					590,00		
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	590,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT

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

RECUPERACAO DE AREAS E ECOSSISTEMAS DEGRADADOS	18.541.0077.2108.0000						11.692,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.692,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.102,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.780,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	7.257,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	590,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.180,00			

MANUT. CONVENIO COM IMA	18.541.0077.2161.0000						57.360,00
3 DESPESAS CORRENTES						57.360,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.360,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	11.180,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.180,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	25.000,00			

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ APA	18.542.0077.1017.0000						1.770,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.770,00	
4 INVESTIMENTOS					1.770,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.770,00			

MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO	18.542.0077.2038.0000						206.835,00
3 DESPESAS CORRENTES						206.835,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.770,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	590,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	590,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	590,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.065,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	826,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	590,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.714,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	200.640,00			

MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA	18.542.0077.2095.0000						9.038,80
3 DESPESAS CORRENTES						9.038,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.360,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	590,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.180,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	590,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.678,80		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	295,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	188,80			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.720,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.180,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS	20.608.0014.1077.0000						24.780,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						24.780,00		
4 INVESTIMENTOS								
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.900,00				
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	17.700,00				
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.180,00				
MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR	20.608.0014.2053.0000						49.598,00	
3 DESPESAS CORRENTE						49.598,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.180,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	590,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	590,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						48.418,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	8.400,00				
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.578,00				
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.310,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.540,00				
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	295,00				
MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR	20.608.0014.2054.0000						104.246,00	
3 DESPESAS CORRENTE						104.246,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						97.107,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	45.960,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	32.919,00				
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	18.228,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.139,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	295,00				
Material de Consumo			3.3.90.30.00	4.661,00				
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.888,00				
MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR	20.608.0014.2061.0000						30.184,40	
3 DESPESAS CORRENTE						30.184,40		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						24.803,60		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	590,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	19.977,40				
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	4.236,20				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.380,80		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	295,00				
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.135,80				
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.180,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.180,00				
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	295,00				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.608.0014.2065.0000						539.107,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
3	DESPESAS CORRENTE						539.107,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					256.903,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	71.296,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	135.593,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	50.014,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.204,80		
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	354,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	233.906,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	767,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.722,80			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	44.865,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	590,00			
MANUTENCAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL		20.608.0015.2055.0000						1.180,00
3	DESPESAS CORRENTE						1.180,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.180,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	590,00			
MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL		20.608.0015.2074.0000						79.974,40
3	DESPESAS CORRENTE						79.974,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.498,40		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	38.208,40			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.700,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	590,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.476,00		
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	236,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	9.816,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	354,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.480,00			
MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS		20.608.0015.2140.0000						1.770,00
3	DESPESAS CORRENTE						590,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					590,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	590,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.180,00	
4	INVESTIMENTOS					1.180,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.180,00			
AQUISICAO DE TANQUES PARA EXPANSAO DE LEITE		20.608.0016.1060.0000						1.770,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.770,00	
4	INVESTIMENTOS					1.770,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.770,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DA ASSIST. SOCIAL	08.243.0081.1069.0000						1.911,60
4	DESPESAS DE CAPIT					1.911,60	
4	INVESTIMENTOS				1.911,60		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.911,60			

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0081.2039.0000						504.634,80
3	DESPESAS CORRENTE					504.634,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.959,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	92.874,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	134.511,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	47.574,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				229.675,80		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	39.528,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	107.482,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	9.912,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	5.026,80			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.576,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	33.779,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	18.372,00			

MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	08.243.0081.2082.0000						140.521,80
3	DESPESAS CORRENTE					140.521,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.502,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.180,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	88.519,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	17.803,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.019,80		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	590,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.085,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.888,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	24.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.327,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	129,80			

MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0081.2132.0000						4.130,00
3	DESPESAS CORRENTE					4.130,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590,00		
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	590,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.540,00		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	1.180,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	590,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	590,00			

Manutencao Conselho Municipal Idoso	08.243.0081.2172.0000						5.310,00
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutencao Conselho Municipal Idoso		08.243.0081.2172.0000						5.310,00
3	DESPESAS CORRENTE						5.310,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.310,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.180,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.180,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.360,00			
CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR		08.244.0081.1083.0000						17.110,00
4	DESPESAS DE CAPIT						17.110,00	
4	INVESTIMENTOS					17.110,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.900,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	8.260,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.180,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	590,00			
	Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	1.180,00			
AUXILIO FUNERAL A CARENTES		08.244.0081.2040.0000						29.367,00
3	DESPESAS CORRENTE						29.367,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.367,00		
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	295,00			
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	295,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	767,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	767,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.720,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.933,00			
MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS		08.244.0081.2086.0000						395.783,20
3	DESPESAS CORRENTE						395.783,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					395.783,20		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	188,80			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.669,80			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	118.113,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	33.540,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.180,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.449,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	226.642,60			
AUXILIO NATALIDADE		08.244.0081.2087.0000						2.360,00
3	DESPESAS CORRENTE						2.360,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.360,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	590,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	590,00			
MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS		08.244.0081.2091.0000						1.180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS	08.244.0081.2091.0000						1.180,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.180,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.180,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.180,00			

TOTAL							1.102.308,40
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO	08.241.0081.2084.0000						3.516,40
3	DESpesas CORRENTE					3.516,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.516,40		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.746,40			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	590,00			
MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	08.243.0081.2149.0000						3.186,00
3	DESpesas CORRENTE					3.186,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.186,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	118,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.062,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	236,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	295,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	295,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	295,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	295,00			
MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE	08.243.0081.2156.0000						7.717,20
3	DESpesas CORRENTE					7.717,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.180,00		
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	590,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	590,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.537,20		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	318,60			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	318,60			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.180,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.180,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.180,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.180,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.180,00			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS	08.244.0081.1002.0000						4.720,00
4	DESpesas DE CAPIT					4.720,00	
4	INVESTIMENTOS				4.720,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.180,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	3.540,00			
CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO	08.244.0081.1012.0000						10.738,00
3	DESpesas CORRENTE					118,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	118,00			
4	DESpesas DE CAPIT					10.620,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO / REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO		08.244.0081.1012.0000						10.738,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.620,00	
	4	INVESTIMENTOS				10.620,00		
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	3.540,00			
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	3.540,00			
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.770,00			
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.770,00			
AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS		08.244.0081.1070.0000						11.800,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					11.800,00	
	4	INVESTIMENTOS				11.800,00		
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	5.900,00			
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	5.900,00			
CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DO CRAS		08.244.0081.1084.0000						1.180,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.180,00	
	4	INVESTIMENTOS				1.180,00		
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.180,00			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA		08.244.0081.1111.0000						6.277,60
4	4	DESPESAS DE CAPIT					6.277,60	
	4	INVESTIMENTOS				6.277,60		
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.180,00			
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.097,60			
MANUTENCAO DO IGD / SUAS		08.244.0081.2043.0000						32.107,80
3	3	DESPESAS CORRENTE					32.107,80	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.773,40		
		Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.540,00			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.233,40			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.334,40		
		Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	932,20			
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.180,00			
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	13.806,00			
		Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	4.130,00			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.180,00			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	106,20			
MANUTENCAO DO IGD-M PBF		08.244.0081.2085.0000						45.881,60
3	3	DESPESAS CORRENTE					45.881,60	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.891,20		
		Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	354,00			
		Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	354,00			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	236,00			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.947,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO IGD-M PBF	08.244.0081.2085.0000						45.881,60
3 DESPESAS CORRENTE						45.881,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.990,40		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	118,00			
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	236,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.180,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.932,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.900,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	590,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.180,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	590,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	47,20			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.627,20			
TRANSPORTE P/ CARENTES	08.244.0081.2088.0000						590,00
3 DESPESAS CORRENTE						590,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					590,00		
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	295,00			
MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA	08.244.0081.2092.0000						1.180,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.180,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.180,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	590,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	590,00			
MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA	08.244.0081.2094.0000						49.783,60
3 DESPESAS CORRENTE						49.783,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.770,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	590,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.180,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.013,60		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	295,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.855,60			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	24.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.568,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO	08.244.0081.2113.0000						5.711,20
3 DESPESAS CORRENTE						5.711,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.770,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	590,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	590,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	590,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO			08.244.0081.2113.0000					5.711,20
3	3	DESPESAS CORRENT						5.711,20
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.941,20		
		Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	590,00		
		Material de Consumo			3.3.90.30.00	590,00		
		Material de Consumo			3.3.90.30.00	590,00		
		Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	590,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	590,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	590,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	401,20		
AQUIS. MAT. CONST. P/ MELHORIAS HABIT. CARENTES			08.244.0081.2114.0000					5.900,00
3	3	DESPESAS CORRENT						5.900,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.900,00		
		Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.900,00		
MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV			08.244.0081.2118.0000					418.931,16
3	3	DESPESAS CORRENT						407.131,16
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.223,20		
		Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.180,00		
		Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	3.540,00		
		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	3.540,00		
		Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.180,00		
		Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	25.063,20		
		Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	4.720,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				367.907,96		
		Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	590,00		
		Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	3.540,00		
		Material de Consumo			3.3.90.30.00	4.637,40		
		Material de Consumo			3.3.90.30.00	34.475,00		
		Material de Consumo			3.3.90.30.00	19.475,00		
		Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	2.607,80		
		Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	755,20		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.880,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	72.688,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	143.979,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	67.120,56		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.440,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.720,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT						11.800,00
	4	INVESTIMENTOS					11.800,00	
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.360,00		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	9.440,00		
MANUTENCAO DO CRAS			08.244.0081.2131.0000					464.390,60
3	3	DESPESAS CORRENT						463.210,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO CRAS	08.244.0081.2131.0000						464.390,60
3	DESPESAS CORRENT					463.210,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405.908,20		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	286.315,20			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	68.912,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	41.960,80			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	8.720,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.302,40		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	590,00			
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	590,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	8.260,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	719,80			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	578,20			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	295,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.180,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.909,40			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.180,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.180,00	
4	INVESTIMENTOS				1.180,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.180,00			
TOTAL							1.073.611,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0008.2079.0000						163.388,20
3	DESPESAS CORRENT					163.388,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.993,00		
	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência		3.1.90.07.00	1.180,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	57.697,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	12.116,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.395,20		
	Diárias – PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	7.680,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	21.050,20			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	45.600,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.295,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	5.590,00			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE	04.124.0008.1008.0000						11.180,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.180,00	
4	INVESTIMENTOS				11.180,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	11.180,00			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/DEP. PESSOAL	04.124.0008.1054.0000						14.130,00
4	DESPESAS DE CAPIT					14.130,00	
4	INVESTIMENTOS				14.130,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	14.130,00			
MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL	04.124.0008.2009.0000						303.348,40
3	DESPESAS CORRENT					303.348,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.218,40		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	11.180,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.805,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	17.233,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.130,00		
	Diárias – PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.180,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.180,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	590,00			
	Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00	250.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	590,00			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/TESOURARIA	04.129.0008.1007.0000						2.950,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.950,00	
4	INVESTIMENTOS				2.950,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.950,00			
MANUTENCAO SERVICOS DE TESOURARIA E	04.129.0008.2008.0000						13.699,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

FAZENDA

3	DESPESAS CORRENTES						13.699,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.260,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.180,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.900,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.180,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.439,80		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	826,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	590,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	354,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.360,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.309,80			

MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO	04.129.0008.2110.0000						10.148,00
3	DESPESAS CORRENTES						10.148,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.950,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.180,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.180,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	590,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.198,00		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	295,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.180,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	295,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.360,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.068,00			

MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA	08.244.0081.1063.0000						10.360,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.360,00
4	INVESTIMENTOS				10.360,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	10.360,00			

SERVICO DA DIVIDA INTERNA	28.843.0008.2010.0000						442.750,00
3	DESPESAS CORRENTES						307.098,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				307.098,00		
	Juros sobre a Dívida por Contrato		3.2.90.21.00	307.098,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						135.652,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				135.652,00		
	Principal da Dívida Contratual Resgatado		4.6.90.71.00	135.652,00			

TOTAL							971.954,40
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
URBANIZACAO DE AREA DE INTERESSE SOCIAL		16.482.0057.1016.0000						107.080,00
4	DESPESAS DE CAPIT						107.080,00	
4	INVESTIMENTOS					107.080,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	105.900,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.180,00			
CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO		16.482.0057.1032.0000						18.880,00
4	DESPESAS DE CAPIT						18.880,00	
4	INVESTIMENTOS					18.880,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.180,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.900,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	11.800,00			
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		16.482.0057.1105.0000						9.440,00
4	DESPESAS DE CAPIT						9.440,00	
4	INVESTIMENTOS					9.440,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.180,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.180,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.900,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.180,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO		16.482.0057.2044.0000						2.950,00
3	DESPESAS CORRENTE						2.950,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.950,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.770,00			
AQUISICAO DE MATERIAIS P/MELHORIAS HABITACIONAIS		16.482.0057.2063.0000						1.180,00
3	DESPESAS CORRENTE						1.180,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.180,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.180,00			
MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS		16.482.0057.2099.0000						6.065,20
3	DESPESAS CORRENTE						6.065,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.770,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.180,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	590,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.295,20		
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	295,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	590,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	590,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.525,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE IMOVEL-CASA-PATRIMONIO CULTURAL		13.391.0048.1047.0000						590,00
4	DESPEAS DE CAPIT						590,00	
4	INVESTIMENTOS					590,00		
	Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	590,00			
REFORMA IMOVEL PATRIMONIO CULTURAL		13.391.0048.1057.0000						590,00
4	DESPEAS DE CAPIT						590,00	
4	INVESTIMENTOS					590,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	590,00			
AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI		13.391.0048.1071.0000						590,00
4	DESPEAS DE CAPIT						590,00	
4	INVESTIMENTOS					590,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	590,00			
AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DOS SERV. CULTURA		13.391.0048.1072.0000						590,00
4	DESPEAS DE CAPIT						590,00	
4	INVESTIMENTOS					590,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	590,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL		13.392.0048.2012.0000						234.267,60
3	DESPEAS CORREN¹						234.267,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.640,60		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	590,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.180,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.870,60			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					224.627,00		
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	295,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.006,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	295,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.800,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	205.231,00			
MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS		13.392.0048.2013.0000						217.682,00
3	DESPEAS CORREN¹						217.682,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					217.682,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	39.558,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	50.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.180,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	106.944,00			
MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNICIPAIS		13.392.0048.2028.0000						756.242,00
3	DESPEAS CORREN¹						756.242,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	1.486.800,00	
2 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		1.486.800,00
	Totais R\$:	
	1.486.800,00	1.486.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER**PODER: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.410.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>933.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>933.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>477.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>477.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>76.800,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>76.800,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>76.800,00</u>		
			TOTAL	1.486.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>30.546.869,88</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>12.185.453,49</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>111.285,60</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>12.074.167,89</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>307.098,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>307.098,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>18.054.318,39</u>	
3 3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	<u>456.000,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>113.185,40</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>17.419.052,99</u>		
3 3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>66.080,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.984.878,67</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>6.843.326,67</u>	
4 4.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>3.581,67</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>6.655.955,00</u>		
4 4.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>173.200,00</u>		
4 4.94	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>10.590,00</u>		
4 5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>5.900,00</u>	
4 5.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>5.900,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>135.652,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>135.652,00</u>		
			TOTAL	37.531.748,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			43.373.188,55
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.184.650,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.166.650,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	390.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	4.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	6.250,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	14.750,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	25.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	14.750,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	6.250,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	4.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	110.400,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	116.250,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	138.350,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	365.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	138.350,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	116.250,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	110.400,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	941.650,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	941.650,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	126.544,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	241.475,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	558.631,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000	558.631,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000	241.475,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000	126.544,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.400,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	3.750,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	8.850,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000	8.850,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000	3.750,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000	2.400,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	835.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	835.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	137.600,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	158.750,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	538.650,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	538.650,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	158.750,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	137.600,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		18.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	600,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENTE	0.000.000	600,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	1.501.000	600,00		
1121.03.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0.000.000	600,00		
1121.03.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0.000.000	600,00		
1121.03.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS - PRINC	1.501.000	600,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	600,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	600,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL - PRIN	1.501.000	600,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	1.200,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	1.200,00		
1121.05.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	1.501.000	1.200,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - PRIN	1.501.000	15.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		295.534,60	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		295.534,60	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	295.534,60		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	295.534,60		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	295.534,60		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	295.534,60		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		181.930,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.500,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.500,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	900,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	900,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	900,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	600,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	600,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	600,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		180.430,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	175.130,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.800,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.200,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	170.130,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	175.130,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	133.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	3.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.540.000	12.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.540.000	3.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.552.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.553.000	620,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.569.000	260,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	- PRINCIPAL	1.600.000	550,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	100,00		
	- PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	8.000,00		
	- PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	2.600,00		
	- PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	1.200,00		
	- PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	1.200,00		
	- PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	600,00		
	- PRINCIPAL				
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.300,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.300,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.300,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	5.300,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		600,00	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		600,00	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	600,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	600,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	600,00		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	600,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		100.500,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		500,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	500,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	500,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	500,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL - P	1.501.000	500,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		100.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	100.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	100.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	100.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	100.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		40.584.373,95	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		30.736.750,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	24.675.320,41		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	24.672.070,41		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	1.050.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	2.860.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	19.899.553,27		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000	19.899.553,27		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000	2.860.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000	1.050.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	159.117,14		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	703.400,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000	703.400,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000	159.117,14		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	520,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	845,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.885,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.250,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000	1.885,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000	845,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000	520,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	653.493,06		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	653.493,06		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	653.493,06		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL -	1.720.000	653.493,06		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	2.776.403,73		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	2.265.824,40		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.425.569,20		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	1.425.569,20		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	840.255,20		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	840.255,20		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	154.579,33		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	5.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.000	5.000,00		
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	70.550,00		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.000	70.550,00		
1713.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	79.029,33		
1713.51.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.000	79.029,33		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	356.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	356.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.659.000	356.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	581.600,20		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	342.758,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	342.758,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.550.000	342.758,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	85.282,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	85.282,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.000	85.282,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	67.671,60		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	67.671,60		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.000	67.671,60		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	85.888,60		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	85.888,60		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.000	85.888,60		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	615.211,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	615.211,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	615.211,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000	615.211,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	1.282.942,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ENTIDADES				
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	357.772,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	357.772,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.000	357.772,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	286.210,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	286.210,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.000	286.210,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	12.980,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	12.980,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.000	12.980,00		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	265.980,00		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	265.980,00		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.000	265.980,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	360.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	360.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.000	360.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	151.780,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	20.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	20.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.706.000	20.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	0.000.000	23.280,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	0.000.000	23.280,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	1.501.000	23.280,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	108.500,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	108.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.707.000	108.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.064.999,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.525.607,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	784.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.349.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.117.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.250.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	2.117.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.349.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	784.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	32.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	52.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	116.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	200.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	116.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	52.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	32.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	7.200,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	11.700,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	26.100,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	45.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	26.100,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	11.700,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	7.200,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	30.607,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	30.607,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.000	30.607,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	59.000,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	59.000,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	59.000,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.708.000	59.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	783.287,40		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	783.287,40		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	783.287,40		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.000	783.287,40		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	90.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	90.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	90.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.000	90.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	607.104,60		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	268.104,60		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	268.104,60		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.000	268.104,60		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	281.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	281.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.001	281.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	58.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	58.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL - PRINCIP	1.710.000	58.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.782.624,55	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.782.624,55		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.782.624,55		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.782.624,55		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.000	2.827.837,19		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.000	954.787,36		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		25.600,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		25.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	25.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	25.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	25.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	25.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		600,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	600,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	600,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	600,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.501.000	600,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.225.010,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		3.540,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		3.540,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	3.540,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	3.540,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL -	1.754.000	3.540,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		146.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		146.200,00	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	0.000.000	146.200,00		
2211.01.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	0.000.000	146.200,00		
2211.01.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	0.000.000	146.200,00		
2211.01.0.1	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	1.755.000	146.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.075.270,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		798.946,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	523.722,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	4.500,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	4.500,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.000	4.500,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	519.222,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	519.222,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.000	519.222,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	275.224,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	275.224,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	275.224,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.501.000	275.224,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		276.324,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	216.324,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	100.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	100.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.000	100.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	116.324,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	116.324,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.000	116.324,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL -	1.710.010	60.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.579.650,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.579.650,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.579.650,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.579.650,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-5.579.650,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					39.018.548,55

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	37.793.538,55
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	1.225.010,00
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	39.018.548,55
--------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2024

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		43.373.188,55	Legislativa		1.486.800,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.184.650,00		Administração		5.897.221,97
CONTRIBUIÇÕES	295.534,60		Segurança Pública		156.160,20
RECEITA PATRIMONIAL	181.930,00		Assistência Social		2.586.789,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	600,00		Previdência Social		376.959,99
RECEITA DE SERVIÇOS	100.500,00		Saúde		8.948.391,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.584.373,95		Educação		9.349.860,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.600,00		Cultura		1.668.774,80
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.579.650,00	Urbanismo		1.737.668,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.579.650,00		Habitação		162.115,20
RECEITAS DE CAPITAL		1.225.010,00	Saneamento		682.417,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.540,00		Gestão Ambiental		338.484,80
ALIENAÇÃO DE BENS	146.200,00		Agricultura		1.099.514,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.075.270,00		Organização Agrária		590,00
TOTAL		39.018.548,55	Indústria		2.360,00
			Comércio e Serviços		811.775,00
			Comunicações		134.721,60
			Energia		323.264,60
			Transporte		1.672.154,95
			Desporto e Lazer		1.139.774,80
			Encargos Especiais		442.750,00
			TOTAL		39.018.548,55

Notas Explicativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2024		ORÇAMENTO 2024		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	27.472.600,79	26.368.202,24	39.018.548,55	37.450.002,90	42,03
Receita Primárias (I)	26.477.058,32	25.412.680,57	38.834.578,55	37.273.428,49	46,67
Despesa Total	28.168.405,08	27.036.035,20	39.018.548,55	37.450.002,90	38,52
Despesa Primárias (II)	27.914.703,31	26.792.532,25	38.575.798,55	37.025.051,45	38,19
Resultado Primário (III) = (I- II)	-1.437.644,99	-1.379.851,68	258.780,00	248.377,04	-118,00
Resultado Nominal	-1.136.006,84	-1.090.339,37	248.377,04	238.392,28	-121,86
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	1.300.000,00	1.247.740,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	750.000,00	719.850,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2024
IPCA (% anual)	4,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Total
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	76.800,00	0,00	1.410.000,00	0,00	1.486.800,00
0007 ADMINISTRACAO	479.728,00	255.139,40	0,00	4.829.538,17	0,00	5.564.405,57
0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	28.260,00	135.652,00	797.682,40	0,00	961.594,40
0013 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
0014 PRODUCAO VEGETAL	11.800,00	38.704,00	0,00	723.136,20	0,00	773.640,20
0015 PRODUCAO ANIMAL	0,00	1.180,00	0,00	81.744,40	0,00	82.924,40
0016 ABASTECIMENTO	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
0017 PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS REN	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00	241.180,00	0,00	241.180,00
0021 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.209,00	0,00	32.695,00	0,00	34.904,00
0022 TELECOMUNICACOES	1.180,00	1.180,00	0,00	7.221,60	0,00	9.581,60
0030 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	124.626,20	0,00	124.626,20
0041 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	224.200,00	31.860,00	0,00	999.085,55	0,00	1.255.145,55
0042 ENSINO FUNDAMENTAL	554.041,00	60.929,00	0,00	5.848.050,80	0,00	6.463.020,80
0043 ENSINO MEDIO	483.720,00	0,00	0,00	8.838,20	0,00	492.558,20
0044 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	89.281,18	0,00	89.281,18
0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	379.202,00	301.824,00	0,00	413.438,80	0,00	1.094.464,80
0047 ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	296.050,00	0,00	631.462,40	0,00	927.512,40
0048 CULTURA	28.290,00	12.950,00	0,00	1.672.844,80	0,00	1.714.084,80
0051 ENERGIA ELETRICA	3.540,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	11.800,00
0057 HABITACAO	134.220,00	7.080,00	0,00	20.815,20	0,00	162.115,20
0058 URBANISMO	373.517,20	173.200,00	0,00	179.206,60	0,00	725.923,80
0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	233.994,00	12.083,20	0,00	993.859,00	0,00	1.239.936,20
0062 INDUSTRIA	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
0065 TURISMO	29.500,00	11.800,00	0,00	770.475,00	0,00	811.775,00
0075 SAUDE	771.000,00	1.388.989,07	0,00	6.814.744,53	0,00	8.974.733,60
0076 SANEAMENTO	277.064,00	15.340,00	5.900,00	349.209,20	0,00	647.513,20
0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	4.130,00	0,00	364.708,80	0,00	368.838,80
0081 ASSISTENCIA	38.940,00	74.753,20	0,00	2.473.095,91	0,00	2.586.789,11
0084 PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLI	0,00	0,00	0,00	472.959,99	0,00	472.959,99
0088 TRANSPORTE RODOVIARIO	80.466,00	10.502,00	0,00	1.581.186,95	0,00	1.672.154,95
0089 CIDESI	0,00	141,60	0,00	13.393,00	0,00	13.534,60
0090 REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL	1.770,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	2.950,00
0091 OPERACAO DE CREDITO - BDMG	1.180,00	3.540,00	0,00	1.180,00	0,00	5.900,00
TOTAL	4.108.532,20	2.811.594,47	141.552,00	31.956.869,88	0,00	39.018.548,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADAPRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Page 1

FONTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES	43.373.188,55	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.974.733,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.184.650,00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.044.519,32
CONTRIBUIÇÕES	295.534,60	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.525.393,58
RECEITA PATRIMONIAL	181.930,00	MANUTENCAO - FUNDEB	3.798.124,55
RECEITA AGROPECUÁRIA	600,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.755.714,99
RECEITA DE SERVIÇOS	100.500,00	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.597.998,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.584.373,95	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	1.486.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.600,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.455.699,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.225.010,00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	1.210.551,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.540,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.102.308,40
ALIENAÇÃO DE BENS	146.200,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.073.611,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.075.270,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	971.954,40
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.579.650,00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	811.775,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.579.650,00	GABINETE DO PREFEITO	655.589,80
DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-5.579.650,00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	400.509,55
DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-5.579.650,00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	153.265,20
DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	-5.579.650,00		
DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-5.579.650,00		
DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-5.579.650,00		
	=====		=====
TOTAL DA RECEITA:	39.018.548,55	TOTAL DA DESPESA:	39.018.548,55

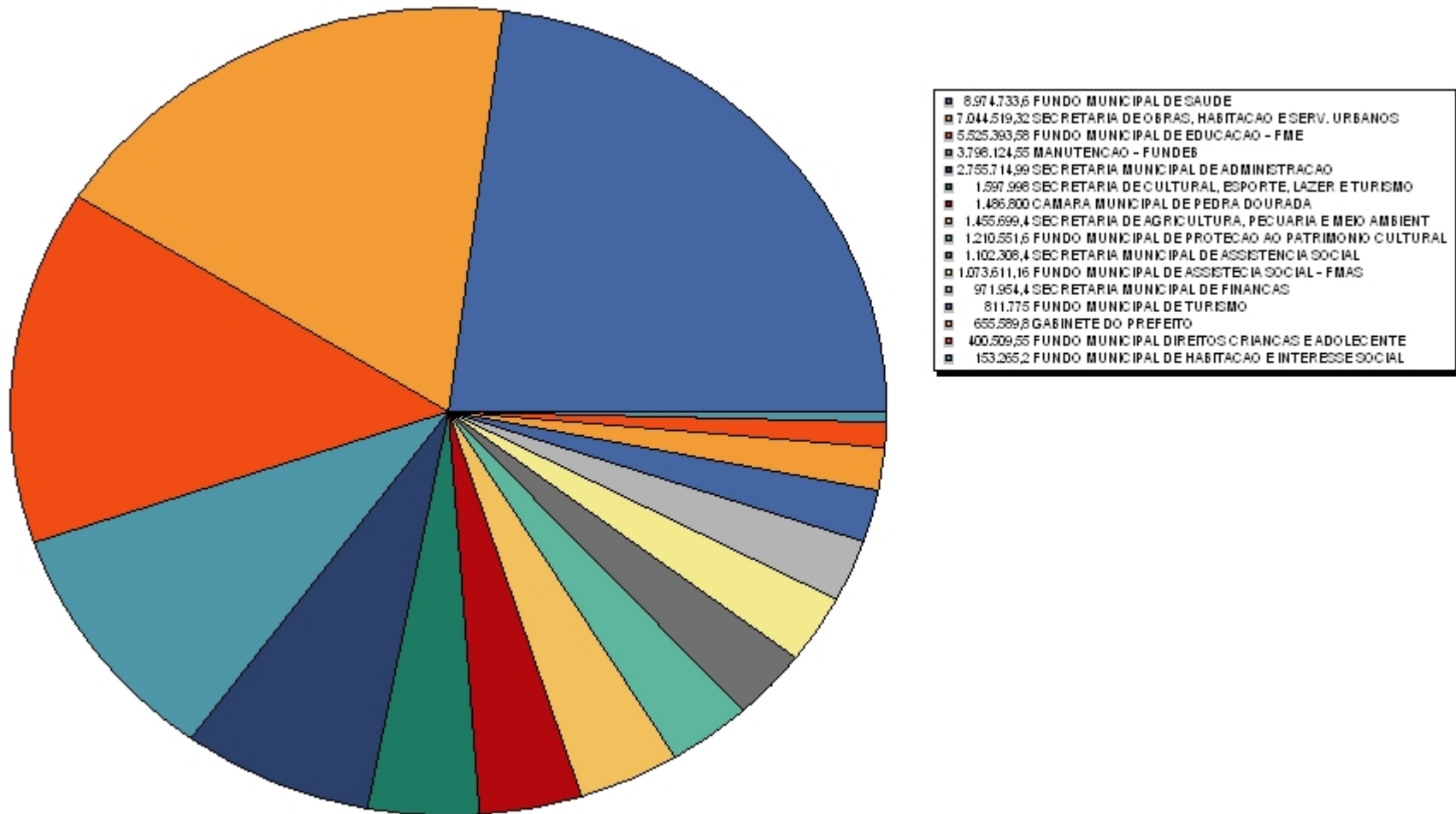
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Page 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

LeiData

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.486.800,00	0,00	1.486.800,00
0007	ADMINISTRACAO	5.564.405,57	4.131.280,00	1.433.125,57
0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	961.594,40	493.410,00	468.184,40
0013	ORGANIZACAO AGRARIA	590,00	500,00	90,00
0014	PRODUCAO VEGETAL	773.640,20	1.264.800,00	-491.159,80
0015	PRODUCAO ANIMAL	82.924,40	79.000,00	3.924,40
0016	ABASTECIMENTO	1.770,00	2.000,00	-230,00
0017	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	1.180,00	1.000,00	180,00
0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	241.180,00	80.000,00	161.180,00
0021	GESTAO ADMINISTRATIVA	34.904,00	18.000,00	16.904,00
0022	TELECOMUNICACOES	9.581,60	28.000,00	-18.418,40
0030	SEGURANCA PUBLICA	124.626,20	50.000,00	74.626,20
0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	1.255.145,55	768.330,00	486.815,55
0042	ENSINO FUNDAMENTAL	6.463.020,80	3.391.391,00	3.071.629,80
0043	ENSINO MEDIO	492.558,20	7.820,00	484.738,20
0044	ENSINO SUPERIOR	89.281,18	16.900,00	72.381,18
0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.094.464,80	707.300,00	387.164,80
0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	927.512,40	213.000,00	714.512,40
0048	CULTURA	1.714.084,80	494.990,00	1.219.094,80
0051	ENERGIA ELETRICA	11.800,00	20.000,00	-8.200,00
0057	HABITACAO	162.115,20	529.640,00	-367.524,80
0058	URBANISMO	725.923,80	300.000,00	425.923,80
0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.239.936,20	480.000,00	759.936,20
0062	INDUSTRIA	2.360,00	2.000,00	360,00
0065	TURISMO	811.775,00	341.250,00	470.525,00
0075	SAUDE	8.974.733,60	4.488.647,70	4.486.085,90
0076	SANEAMENTO	647.513,20	274.000,00	373.513,20
0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	368.838,80	72.150,00	296.688,80
0081	ASSISTENCIA	2.586.789,11	992.640,00	1.594.149,11
0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	472.959,99	160.660,00	312.299,99
0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.672.154,95	701.490,00	970.664,95
0089	CIDESI	13.534,60	10.152,24	3.382,36
0090	REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL	2.950,00	2.500,00	450,00
0091	OPERACAO DE CREDITO - BDMG	5.900,00	120.000,00	-114.100,00
Total		39.018.548,55	20.242.850,94	18.775.697,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2024

Page 1

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	43.373.188,55	5.579.650,00	12,86 %	37.793.538,55
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.184.650,00	0,00	0,00 %	2.184.650,00
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.166.650,00	0,00	0,00 %	2.166.650,00
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	390.000,00	0,00	0,00 %	390.000,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	365.000,00	0,00	0,00 %	365.000,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	365.000,00	0,00	0,00 %	365.000,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	941.650,00	0,00	0,00 %	941.650,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	941.650,00	0,00	0,00 %	941.650,00
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	926.650,00	0,00	0,00 %	926.650,00
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	926.650,00	0,00	0,00 %	926.650,00
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	835.000,00	0,00	0,00 %	835.000,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	835.000,00	0,00	0,00 %	835.000,00
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	835.000,00	0,00	0,00 %	835.000,00
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	835.000,00	0,00	0,00 %	835.000,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	18.000,00	0,00	0,00 %	18.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENTE	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1121.03.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1121.03.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS - PRINC	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL - PRIN	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	1.200,00	0,00	0,00 %	1.200,00
1121.05.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	1.200,00	0,00	0,00 %	1.200,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - PRIN	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	295.534,60	0,00	0,00 %	295.534,60
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	295.534,60	0,00	0,00 %	295.534,60
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	295.534,60	0,00	0,00 %	295.534,60
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	295.534,60	0,00	0,00 %	295.534,60
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	295.534,60	0,00	0,00 %	295.534,60
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	181.930,00	0,00	0,00 %	181.930,00
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500,00	0,00	0,00 %	1.500,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500,00	0,00	0,00 %	1.500,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	900,00	0,00	0,00 %	900,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	900,00	0,00	0,00 %	900,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	900,00	0,00	0,00 %	900,00
1311.01.1.1.01	Alugueis e Arrendamentos	900,00	0,00	0,00 %	900,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1311.99.0.1.01	Outras Receitas Imobiliario	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	180.430,00	0,00	0,00 %	180.430,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	175.130,00	0,00	0,00 %	175.130,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	175.130,00	0,00	0,00 %	175.130,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	175.130,00	0,00	0,00 %	175.130,00
1321.01.0.1.01	Remuneracao de Depositos	133.500,00	0,00	0,00 %	133.500,00
1321.01.0.1.02	Remuneracao de Depositos	15.500,00	0,00	0,00 %	15.500,00
1321.01.0.1.03	Remuneracao de Depositos	3.200,00	0,00	0,00 %	3.200,00
1321.01.0.1.04	Remuneracao de Depositos	1.800,00	0,00	0,00 %	1.800,00
1321.01.0.1.05	Remuneracao de Depositos	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1321.01.0.1.06	Remuneracao de Depositos	620,00	0,00	0,00 %	620,00
1321.01.0.1.07	Remuneracao de Depositos	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1321.01.0.1.08	Remuneracao de Depositos	260,00	0,00	0,00 %	260,00
1321.01.0.1.09	Remuneracao de Depositos	1.200,00	0,00	0,00 %	1.200,00
1321.01.0.1.10	Remuneracao de Depositos	1.200,00	0,00	0,00 %	1.200,00
1321.01.0.1.11	Remuneracao de Depositos	2.600,00	0,00	0,00 %	2.600,00
1321.01.0.1.12	Remuneracao de Depositos	100,00	0,00	0,00 %	100,00
1321.01.0.1.14	Remuneracao de Depositos	8.000,00	0,00	0,00 %	8.000,00
1321.01.0.1.15	Remuneracao de Depositos	550,00	0,00	0,00 %	550,00
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	5.300,00	0,00	0,00 %	5.300,00
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	5.300,00	0,00	0,00 %	5.300,00
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	5.300,00	0,00	0,00 %	5.300,00
1329.99.0.1.01	Outros Valores Mobiliario	5.300,00	0,00	0,00 %	5.300,00
1400.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1410.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1411.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1411.01.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1411.01.0.1.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	100.500,00	0,00	0,00 %	100.500,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	500,00	0,00	0,00 %	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2024

Page 2

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL - P	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1699.99.0.1.01	Outros Servicos - Princip	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.584.373,95	5.579.650,00	13,74 %	35.004.723,95
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.736.750,40	4.800.650,00	15,61 %	25.936.100,40
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	24.675.320,41	4.800.650,00	19,45 %	19.874.670,41
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	24.672.070,41	4.800.000,00	19,45 %	19.872.070,41
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	23.809.553,27	4.800.000,00	20,15 %	19.009.553,27
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	23.809.553,27	4.800.000,00	20,15 %	19.009.553,27
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	862.517,14	0,00	0,00 %	862.517,14
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	862.517,14	0,00	0,00 %	862.517,14
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.250,00	650,00	20,00 %	2.600,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.250,00	650,00	20,00 %	2.600,00
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	653.493,06	0,00	0,00 %	653.493,06
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	653.493,06	0,00	0,00 %	653.493,06
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	653.493,06	0,00	0,00 %	653.493,06
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL -	653.493,06	0,00	0,00 %	653.493,06
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.776.403,73	0,00	0,00 %	2.776.403,73
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.265.824,40	0,00	0,00 %	2.265.824,40
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.425.569,20	0,00	0,00 %	1.425.569,20
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.425.569,20	0,00	0,00 %	1.425.569,20
1713.50.1.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Aten	1.425.569,20	0,00	0,00 %	1.425.569,20
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	840.255,20	0,00	0,00 %	840.255,20
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	840.255,20	0,00	0,00 %	840.255,20
1713.50.2.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Aten	840.255,20	0,00	0,00 %	840.255,20
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	154.579,33	0,00	0,00 %	154.579,33
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1713.51.1.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1713.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	70.550,00	0,00	0,00 %	70.550,00
1713.51.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	70.550,00	0,00	0,00 %	70.550,00
1713.51.3.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	70.550,00	0,00	0,00 %	70.550,00
1713.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	79.029,33	0,00	0,00 %	79.029,33
1713.51.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	79.029,33	0,00	0,00 %	79.029,33
1713.51.4.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	79.029,33	0,00	0,00 %	79.029,33
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	356.000,00	0,00	0,00 %	356.000,00
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	356.000,00	0,00	0,00 %	356.000,00
1713.99.0.1.01	Outras Transf Rec. do Sis	356.000,00	0,00	0,00 %	356.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	581.600,20	0,00	0,00 %	581.600,20
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	342.758,00	0,00	0,00 %	342.758,00
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	342.758,00	0,00	0,00 %	342.758,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	85.282,00	0,00	0,00 %	85.282,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	85.282,00	0,00	0,00 %	85.282,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	67.671,60	0,00	0,00 %	67.671,60
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	67.671,60	0,00	0,00 %	67.671,60
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	85.888,60	0,00	0,00 %	85.888,60
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	85.888,60	0,00	0,00 %	85.888,60
1714.99.0.1.01	Outras Transferencias Dir	85.888,60	0,00	0,00 %	85.888,60
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	615.211,00	0,00	0,00 %	615.211,00
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	615.211,00	0,00	0,00 %	615.211,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	615.211,00	0,00	0,00 %	615.211,00
1716.50.0.1.01	Transf. Rec. Fundo Nac de	615.211,00	0,00	0,00 %	615.211,00
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.282.942,00	0,00	0,00 %	1.282.942,00
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	357.772,00	0,00	0,00 %	357.772,00
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	357.772,00	0,00	0,00 %	357.772,00
1717.50.0.1.01	Transf Convenios da Uniao	357.772,00	0,00	0,00 %	357.772,00
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	286.210,00	0,00	0,00 %	286.210,00
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	286.210,00	0,00	0,00 %	286.210,00
1717.51.0.1.01	Transf Conv Uniao Dest Pr	286.210,00	0,00	0,00 %	286.210,00
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	12.980,00	0,00	0,00 %	12.980,00
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	12.980,00	0,00	0,00 %	12.980,00
1717.52.0.1.01	Transf Conv Uniao Dest Pr	12.980,00	0,00	0,00 %	12.980,00
1717.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	265.980,00	0,00	0,00 %	265.980,00
1717.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	265.980,00	0,00	0,00 %	265.980,00
1717.54.0.1.01	Transf Conv Uniao Prog Sa	265.980,00	0,00	0,00 %	265.980,00
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	360.000,00	0,00	0,00 %	360.000,00
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	360.000,00	0,00	0,00 %	360.000,00
1717.99.0.1.01	Outras Transf Conv Uniao/	360.000,00	0,00	0,00 %	360.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	151.780,00	0,00	0,00 %	151.780,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1719.57.0.1.01	Transf. Especial da Uniao	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	23.280,00	0,00	0,00 %	23.280,00
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	23.280,00	0,00	0,00 %	23.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2024

Page 3

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	108.500,00	0,00	0,00 %	108.500,00
1719.99.0.1.02	Outras Transf. Rec. da Un	108.500,00	0,00	0,00 %	108.500,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.064.999,00	779.000,00	12,84 %	5.285.999,00
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.525.607,00	779.000,00	17,21 %	3.746.607,00
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.250.000,00	730.000,00	17,17 %	3.520.000,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	4.250.000,00	730.000,00	17,17 %	3.520.000,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	40.000,00	20,00 %	160.000,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	200.000,00	40.000,00	20,00 %	160.000,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	45.000,00	9.000,00	20,00 %	36.000,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	45.000,00	9.000,00	20,00 %	36.000,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.607,00	0,00	0,00 %	30.607,00
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.607,00	0,00	0,00 %	30.607,00
1722.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	59.000,00	0,00	0,00 %	59.000,00
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	59.000,00	0,00	0,00 %	59.000,00
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	59.000,00	0,00	0,00 %	59.000,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	783.287,40	0,00	0,00 %	783.287,40
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	783.287,40	0,00	0,00 %	783.287,40
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	783.287,40	0,00	0,00 %	783.287,40
1723.50.0.1.01	Transf. Rec. Sistema Unic	783.287,40	0,00	0,00 %	783.287,40
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1724.50.0.1.01	Transf. Convenio dos Esta	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	607.104,60	0,00	0,00 %	607.104,60
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.104,60	0,00	0,00 %	268.104,60
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	268.104,60	0,00	0,00 %	268.104,60
1729.51.0.1.01	Transf. de Estados Dest.	268.104,60	0,00	0,00 %	268.104,60
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	281.000,00	0,00	0,00 %	281.000,00
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	281.000,00	0,00	0,00 %	281.000,00
1729.52.0.1.01	Transf. Rec. Destinados a	281.000,00	0,00	0,00 %	281.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	58.000,00	0,00	0,00 %	58.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL - PRINCIPAL	58.000,00	0,00	0,00 %	58.000,00
1729.99.0.1.02	Outras Transf. dos Estado	58.000,00	0,00	0,00 %	58.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.782.624,55	0,00	0,00 %	3.782.624,55
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.782.624,55	0,00	0,00 %	3.782.624,55
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.782.624,55	0,00	0,00 %	3.782.624,55
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.782.624,55	0,00	0,00 %	3.782.624,55
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.600,00	0,00	0,00 %	25.600,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1922.99.0.1.01	Outras Restituições - Pri	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	600,00	0,00	0,00 %	600,00
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	600,00	0,00	0,00 %	600,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.225.010,00	0,00	0,00 %	1.225.010,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.540,00	0,00	0,00 %	3.540,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.540,00	0,00	0,00 %	3.540,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.540,00	0,00	0,00 %	3.540,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.540,00	0,00	0,00 %	3.540,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL -	3.540,00	0,00	0,00 %	3.540,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	146.200,00	0,00	0,00 %	146.200,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	146.200,00	0,00	0,00 %	146.200,00
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERAS	146.200,00	0,00	0,00 %	146.200,00
2211.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERAS	146.200,00	0,00	0,00 %	146.200,00
2211.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERAS	146.200,00	0,00	0,00 %	146.200,00
2211.01.0.1.01	Alien. Tit, Valores Mobil	146.200,00	0,00	0,00 %	146.200,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.075.270,00	0,00	0,00 %	1.075.270,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	798.946,00	0,00	0,00 %	798.946,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	523.722,00	0,00	0,00 %	523.722,00
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	4.500,00	0,00	0,00 %	4.500,00
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	4.500,00	0,00	0,00 %	4.500,00
2414.50.0.1.01	Transf. Convenio da Uniao	4.500,00	0,00	0,00 %	4.500,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	519.222,00	0,00	0,00 %	519.222,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	519.222,00	0,00	0,00 %	519.222,00
2414.99.0.1.01	Outras Transf. Convenios	519.222,00	0,00	0,00 %	519.222,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	275.224,00	0,00	0,00 %	275.224,00
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	275.224,00	0,00	0,00 %	275.224,00
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	275.224,00	0,00	0,00 %	275.224,00
2419.99.0.1.01	Outras Transf. Recursos d	275.224,00	0,00	0,00 %	275.224,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	276.324,00	0,00	0,00 %	276.324,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	216.324,00	0,00	0,00 %	216.324,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2024

Page 4

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	116.324,00	0,00	0,00 %	116.324,00
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	116.324,00	0,00	0,00 %	116.324,00
2422.51.0.1.01	Transf. Convenio Estado D	116.324,00	0,00	0,00 %	116.324,00
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
2429.99.0.1.01	Outras Transf. Recursos d	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
Total do orçamento:		44.598.198,55	5.579.650,00	12,51 %	39.018.548,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
02 01	GABINETE DO PREFEITO			
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0007	ADMINISTRACAO			
04 122 0007 1003 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE			
018	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	13.540,00
	04 122 0007 2002 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
020	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	11.180,00
021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	330.298,80
022	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	63.712,00
023	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	28.000,00
024	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000-000 000	45.534,00
025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	2.255,00
026	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	10.329,00
027	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 000	10.590,00
	04 122 0007 2003 0000 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL			
028	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	10.590,00
029	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	54.586,80
030	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	11.198,20
031	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	10.590,00
032	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000-000 000	10.590,00
033	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	11.180,00
034	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	10.590,00
035	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	10.590,00
036	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 000	10.236,00
	02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0007	ADMINISTRACAO			
04 122 0007 1050 0000	AQUISICAO DE VEICULO P/ADMINISTRACAO			
037	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	51.300,00
038	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.755.000-092 002	86.050,00
	04 122 0007 1066 0000 AQUISICAO DE MOVEIS E AQUIP. PARA ADMINISTRACAO			
039	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	10.000,00
	04 122 0007 2004 0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL			
040	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.500.000-000 000	52.292,00
041	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	79.838,80
042	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	420.886,00
043	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	119.918,00
044	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 000	22.730,00
045	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais		1.500.000-000 000	5.900,00
046	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	19.320,00
047	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000-000 000	55.519,00
048	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	19.062,40
049	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	3.500,00
050	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	551.378,00
051	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-000 000	243.121,00
052	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais		1.500.000-000 000	82.360,00
053	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 000	9.450,00
054	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		1.500.000-000 000	20.590,00
055	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	35.274,40
	04 122 0007 2175 0000 MANUTENCAO DO PASEV			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
056	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000	49.560,00
	04 124	Controle Interno		
	04 124 0007	ADMINISTRACAO		
	04 124 0007 2133 0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA		
057	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000-000 000	10.590,00
058	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000-000 000	59.731,60
059	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000-000 000	12.637,80
060	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000-000 000	14.377,80
061	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000-000 000	10.590,00
062	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000-000 000	10.590,00
063	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-000 000	19.590,00
064	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000	10.590,00
065	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000-000 000	10.708,00
	06	Segurança Pública		
	06 181	Policimento		
	06 181 0030	SEGURANCA PUBLICA		
	06 181 0030 2005 0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR		
066	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000-000 000	38.974,40
067	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-000 000	11.180,00
068	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000	17.563,80
	06 181 0030 2154 0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL		
069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000-000 000	21.180,00
070	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000-000 000	4.659,60
071	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000-000 000	11.770,00
072	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000	19.298,40
	06 181 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		
	06 181 0077 2158 0000	MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL		
073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000-000 000	10.590,00
074	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-000 000	10.590,00
075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000	10.354,00
	09	Previdência Social		
	09 271	Previdência Básica		
	09 271 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP		
	09 271 0084 2007 0000	MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP		
076	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000-000 000	317.959,99
077	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.708.000-008 001	59.000,00
	24	Comunicações		
	24 722	Telecomunicações		
	24 722 0007	ADMINISTRACAO		
	24 722 0007 1081 0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENTRO COMUNITARIO		
078	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-000 000	10.590,00
079	4.4.94.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-000 000	10.590,00
	24 722 0007 2105 0000	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO		
080	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000-000 000	10.590,00
081	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000-000 000	16.900,00
082	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000-000 000	3.800,00
083	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000-000 000	5.295,00
084	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000-000 000	10.590,00
085	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000-000 000	10.590,00
086	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-000 000	11.180,00
087	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000	14.720,00
088	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000-000 000	20.295,00
	02 03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
	02 03 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
	12	Educação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
	12 306		Alimentação e Nutrição			
	12 306 0042		ENSINO FUNDAMENTAL			
	12 306 0042 2126 0000		MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
089	3.3.90.30.00		Material de Consumo	NV	1.500.000-000 022	803.908,80
090	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.550.000-047 001	150.000,00
	12 306 0042 2130 0000		AQUISICAO GENEROS ALIMNETICIOS MANUT.PRO-LETRAMENT			
091	3.3.90.30.00		Material de Consumo	NV	1.500.000-000 022	11.180,00
	12 306 0042 2136 0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS			
092	3.3.90.30.00		Material de Consumo	NV	1.500.000-000 022	11.675,60
	12 361		Ensino Fundamental			
	12 361 0042		ENSINO FUNDAMENTAL			
	12 361 0042 1011 0000		REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINTAO			
093	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-001 005	162.861,00
094	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.570.000-022 001	11.180,00
	12 361 0042 1014 0000		AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO			
095	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-001 005	17.080,00
096	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.570.000-022 001	15.590,00
	12 361 0042 1015 0000		AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ESCOLA MANOEL QUINTAO			
097	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-001 005	11.179,00
098	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.570.000-022 001	17.080,00
	12 361 0042 2016 0000		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
099	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-001 005	86.130,00
100	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	274.000,00
101	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-001 005	93.000,00
102	3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais		1.500.000-001 005	15.900,00
103	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	12.360,00
104	3.3.90.30.00		Material de Consumo	NV	1.500.000-000 022	12.236,00
105	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-001 005	215.479,00
106	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	NV	1.500.000-000 022	15.342,00
107	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-001 005	15.531,00
108	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	NV	1.500.000-000 022	25.360,00
109	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-001 005	25.802,40
110	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	1.500.000-000 022	28.024,00
111	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	51.120,00
112	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-001 005	16.460,20
	12 361 0042 2017 0000		MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			
113	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-001 005	5.590,00
114	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	1.416,00
115	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-001 005	31.590,00
116	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-001 005	1.295,00
117	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-001 005	1.590,00
118	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.569.000-046 003	1.790,60
119	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	10.590,00
	12 361 0042 2068 0000		MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			
120	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.552.000-044 002	83.393,00
	12 361 0042 2081 0000		MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE			
121	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.550.000-047 001	1.180,00
122	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.550.000-047 001	149.098,00
123	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.550.000-047 001	1.180,00
124	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.550.000-047 001	1.156,40
125	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.550.000-047 001	40.143,60
	12 361 0042 2142 0000		AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL			
126	3.3.90.30.00		Material de Consumo	NV	1.500.000-000 022	5.900,00
	12 361 0042 2166 0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
127	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-001 005	45.571,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
128	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	89.095,00
129	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-001 005	24.894,00
130	3.3.90.30.00		Material de Consumo	NV	1.500.000-000 022	20.322,40
131	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-001 005	386.471,40
132	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-001 005	48.672,00
133	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	158.555,00
12	361 0047		ASSISTENCIA A EDUCANDOS			
12	361 0047 1018 0000		AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR			
134	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-001 005	54.870,00
135	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.570.000-022 001	241.180,00
12	361 0047 2022 0000		MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO			
136	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-001 005	57.180,00
137	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	45.400,00
138	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-001 005	11.260,00
139	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-001 005	8.260,00
140	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	1.180,00
141	3.3.90.30.00		Material de Consumo	NV	1.500.000-000 022	3.540,00
142	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-001 005	193.601,00
143	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-001 005	2.560,60
144	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	NV	1.500.000-000 022	1.180,00
145	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-001 005	590,00
146	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	1.500.000-000 022	2.360,00
147	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	9.835,20
148	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.569.000-046 003	5.900,00
12	361 0047 2103 0000		MANUTENCAO PROGRAMA PNATE			
149	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.553.000-045 001	53.400,00
150	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.553.000-045 001	14.891,60
12	361 0047 2122 0000		MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			
151	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.576.001-006 001	178.724,00
152	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.576.001-006 001	41.600,00
12	361 0084		PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP			
12	361 0084 2027 0000		MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP			
153	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000-001 005	96.000,00
12	362		Ensino Médio			
12	362 0043		ENSINO MEDIO			
12	362 0043 1125 0000		CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA			
154	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.599.000-000 002	483.720,00
12	362 0043 2018 0000		MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			
155	3.3.90.30.00		Material de Consumo	NV	1.500.000-000 022	3.540,00
156	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	NV	1.500.000-000 022	1.380,60
157	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	NV	1.500.000-000 022	590,00
158	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	1.500.000-000 022	944,00
12	362 0043 2066 0000		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			
159	3.3.90.30.00		Material de Consumo	NV	1.500.000-000 022	590,00
160	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	NV	1.500.000-000 022	613,60
161	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	1.500.000-000 022	1.180,00
12	364		Ensino Superior			
12	364 0044		ENSINO SUPERIOR			
12	364 0044 2067 0000		MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR			
162	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	NV	1.500.000-000 022	7.921,18
163	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	NV	1.500.000-000 022	36.873,00
164	3.3.90.30.00		Material de Consumo	NV	1.500.000-000 022	31.800,00
165	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	NV	1.500.000-000 022	6.030,00
166	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	NV	1.500.000-000 022	590,00
167	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	1.500.000-000 022	6.067,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 5

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
12	365		Educação Infantil				
12	365 0041		EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS				
12	365 0041 1010 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PRE-ESCOLAR				
168		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.500.000-001 005	1.180,00
169		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.569.000-046 003	11.800,00
170		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.570.000-022 001	1.180,00
12	365 0041 1086 0000		REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL				
171		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.500.000-001 005	5.900,00
172		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.569.000-046 003	29.500,00
173		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.571.000-071 001	177.000,00
12	365 0041 1091 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. CRECHE MUNICIPAL				
174		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.500.000-001 005	1.180,00
12	365 0041 2011 0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR				
175		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.500.000-001 005	68.345,60
176		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000-001 005	58.138,60
177		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.569.000-046 003	1.180,00
178		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000-001 005	12.376,00
179		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.569.000-046 003	5.180,00
180		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	NV		1.500.000-000 022	1.118,00
181		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.500.000-001 005	472,00
182		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV		1.500.000-000 022	34.386,00
183		3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000-001 005	30.536,00
184		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	NV		1.500.000-000 022	1.118,00
185		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.500.000-001 005	1.708,00
186		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	NV		1.500.000-000 022	1.236,00
187		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000-001 005	1.590,00
188		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV		1.500.000-000 022	11.607,00
189		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000-001 005	84.998,00
190		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.500.000-001 005	1.259,60
12	365 0041 2024 0000		MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE				
191		3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.552.000-044 001	5.900,00
192		3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.552.000-044 002	1.989,00
12	365 0041 2116 0000		MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 70% FUNDEB				
193		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV		1.500.000-000 022	35.400,00
12	365 0041 2123 0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL				
194		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.500.000-001 005	1.180,00
195		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000-001 005	1.770,00
196		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000-001 005	590,00
197		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.500.000-001 005	590,00
198		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV		1.500.000-000 022	590,00
199		3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000-001 005	8.578,00
200		3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.569.000-046 003	17.700,00
201		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.500.000-001 005	590,00
202		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000-001 005	1.180,00
203		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV		1.500.000-000 022	1.180,00
204		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000-001 005	4.320,00
205		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	NV		1.500.000-000 022	295,00
12	365 0041 2143 0000		MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 30% FUNDEB				
206		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV		1.500.000-000 022	590,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos				
12	366 0042		ENSINO FUNDAMENTAL				
12	366 0042 2102 0000		PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				
207		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.569.000-046 001	5.900,00
208		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.569.000-046 001	590,00
209		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.569.000-046 001	1.180,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 6

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
210	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.569.000-046 001	118,00
211	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.569.000-046 001	3.540,00
212	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.569.000-046 001	590,00
213	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.569.000-046 001	590,00
214	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.569.000-046 001	590,00
12	367	Educação Especial		
12	367 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		
12	367 0042 2145 0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE		
215	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000-001 005	590,00
216	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-001 005	10.590,00
217	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-001 005	2.360,00
218	3.3.90.41.00	Contribuições	1.500.000-001 005	60.000,00
02	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
02	04 00	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
13		Cultura		
13	392	Difusão Cultural		
13	392 0048	CULTURA		
13	392 0048 1058 0000	CONSTRUCAO/REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		
219	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000-000 000	15.900,00
220	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-000 000	11.180,00
13	392 0048 1098 0000	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL		
221	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000-000 000	11.800,00
13	392 0048 2025 0000	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER		
222	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000-000 000	25.590,00
223	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000-000 000	80.871,40
224	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000-000 000	29.511,80
225	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000-000 000	19.464,00
226	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000-000 000	68.605,00
227	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000-000 000	11.097,40
228	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-000 000	36.277,60
229	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000	146.690,00
230	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000-000 000	1.236,00
27		Desporto e Lazer		
27	811	Desporto de Rendimento		
27	811 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		
27	811 0046 2162 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SELECAO DO FUTURO		
231	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000	1.590,00
27	811 0046 2165 0000	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL		
232	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000-000 000	590,00
233	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000-000 000	2.360,00
234	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000-000 000	944,00
235	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000-000 000	3.540,00
236	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-000 000	13.924,00
237	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000	3.540,00
238	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-000 000	13.924,00
27	812	Desporto Comunitário		
27	812 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		
27	812 0046 2163 0000	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE		
239	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000-000 000	590,00
240	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000-000 000	1.180,00
241	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000-000 000	590,00
242	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000-000 000	25.900,00
243	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-000 000	1.180,00
244	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000	1.180,00
245	3.3.90.41.00	Contribuições	1.500.000-000 000	60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
246		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	1.180,00
	27 813		Lazer			
	27 813 0046		EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			
	27 813 0046 1031 0000		CONSTRUCAO/CONCLUSAO DE PRACAS DE LAZER			
247		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	55.900,00
248		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 004	55.900,00
249		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	237.280,00
250		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.700.000-024 004	13.540,00
	27 813 0046 1051 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA			
251		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	12.360,00
252		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.700.000-024 004	13.540,00
	27 813 0046 1085 0000		REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL			
253		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	11.180,00
254		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 004	11.180,00
255		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	11.180,00
	27 813 0046 1094 0000		CONSTRUCAO BARRAGEM - AREA DE LAZER			
256		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	13.540,00
257		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 004	25.900,00
	27 813 0046 1106 0000		CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO			
258		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	15.900,00
259		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 004	15.900,00
260		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 005	172.622,00
	27 813 0046 2019 0000		MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR			
261		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	34.467,00
262		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	590,00
263		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	9.038,00
264		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	1.872,00
265		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	13.142,00
266		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	1.652,00
267		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	73.160,00
268		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	27.080,00
	27 813 0046 2020 0000		MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS			
269		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	590,00
270		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	590,00
271		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	590,00
272		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	4.506,00
273		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	5.900,00
	27 813 0046 2070 0000		MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL			
274		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	35.400,00
275		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	19.215,00
276		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	7.080,00
277		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00
278		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	377,60
279		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	413,00
280		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	1.817,20
281		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	9.360,00
	27 813 0046 2096 0000		MANUTENCAO DA AREA DE LAZER			
282		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	1.180,00
283		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	1.180,00
284		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	1.180,00
285		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	5.277,00
286		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	590,00
287		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	31.824,00
288		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 000	295,00
	27 813 0046 2146 0000		MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			
289			Contratação por Tempo Determinado			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
		3.1.90.04.00			1.500.000-000 000	1.770,00
290		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.700.000-024 004	590,00
291		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	590,00
292		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.700.000-024 004	590,00
293		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	590,00
294		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.700.000-024 004	590,00
295		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00
296		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.700.000-024 004	295,00
297		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	590,00
298		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.700.000-024 004	590,00
299		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	590,00
300		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.700.000-024 004	590,00
	27 813 0048		CULTURA			
	27 813 0048 2159 0000		PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR			
301		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	590,00
302		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000-000 000	43.540,00
303		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	590,00
304		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	590,00
	02 05		MANUTENCAO - FUNDEB			
	02 05 00		MANUTENCAO - FUNDEB			
	12		Educação			
	12 361		Ensino Fundamental			
	12 361 0042		ENSINO FUNDAMENTAL			
	12 361 0042 1028 0000		REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO			
305		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000-019 001	22.266,60
306		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000-019 001	5.286,40
307		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.540.000-019 001	380.000,00
	12 361 0042 2014 0000		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB			
308		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.540.000-018 001	250.626,80
309		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000-018 001	1.651.809,00
310		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000-018 001	341.050,00
	12 361 0042 2015 0000		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB			
311		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.540.000-019 001	1.180,00
312		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000-019 001	336.300,00
313		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000-019 001	76.700,00
314		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.540.000-019 001	885,00
315		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.540.000-019 001	100.890,00
316		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.540.000-019 001	590,00
317		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.540.000-019 001	590,00
318		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.540.000-019 001	236,00
	12 365		Educação Infantil			
	12 365 0041		EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			
	12 365 0041 1040 0000		MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
319		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.540.000-019 001	11.800,00
	12 365 0041 1041 0000		CONST/REFORMA/AMPLIACAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL			
320		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.540.000-019 001	11.800,00
321		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.540.000-019 001	4.720,00
	12 365 0041 2097 0000		MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB			
322		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.540.000-018 001	177.878,20
323		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000-018 001	191.948,55
324		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000-018 001	93.744,00
	12 365 0041 2104 0000		MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB			
325		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.540.000-019 001	11.800,00
326		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000-019 001	76.759,00
327		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000-019 001	11.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
328	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.540.000-019 001	590,00
329	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.540.000-019 001	35.400,00
330	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.540.000-019 001	295,00
331	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.540.000-019 001	590,00
332	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.540.000-019 001	590,00
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02 06 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saúde			
10 122	Administração Geral			
10 122 0075	SAUDE			
10 122 0075 2179 0000	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19			
333	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.659.000-054 002	11.800,00
334	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.659.000-054 002	11.800,00
335	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.659.000-054 002	2.478,00
336	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.659.000-054 002	2.360,00
337	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.659.000-054 002	142.662,00
338	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.659.000-054 002	11.800,00
339	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.659.000-054 002	50.000,00
340	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.659.000-054 002	150.000,00
10 301	Atenção Básica			
10 301 0075	SAUDE			
10 301 0075 1006 0000	CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA			
341	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000-002 007	10.000,00
342	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.631.000-023 001	10.000,00
343	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-002 007	5.000,00
344	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.601.000-053 001	116.000,00
345	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.631.000-023 001	4.720,00
346	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.500.000-002 007	13.570,00
10 301 0075 1013 0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS ATENCAO BASICA			
347	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-002 007	365.800,00
348	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.600.000-059 003	1.770,00
349	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.600.000-059 005	9.440,00
350	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.632.000-076 001	180.000,00
10 301 0075 1021 0000	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO			
351	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-002 007	1.180,00
352	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.621.000-055 007	34.220,00
353	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.631.000-023 001	6.372,00
10 301 0075 1034 0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS MANUT. PROG. SAUDE EM CASA			
354	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-002 007	5.000,00
355	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.621.000-055 003	5.000,00
10 301 0075 1055 0000	REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL			
356	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.600.000-053 001	7.000,00
357	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-002 007	3.000,00
358	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.621.000-055 003	20.000,00
359	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.631.000-023 001	20.000,00
10 301 0075 1075 0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			
360	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.600.000-053 001	5.900,00
361	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-002 007	5.900,00
362	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.621.000-055 003	15.000,00
363	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.631.000-023 001	5.000,00
10 301 0075 1100 0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PSE-PROG.SAUDE ESCOLA			
364	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	NV 1.500.000-000 023	20.000,00
365	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.621.000-055 003	15.000,00
10 301 0075 1101 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE			
366	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.600.000-053 001	1.180,00
367	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 10

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
		4.4.90.52.00			1.500.000-002 007	2.360,00
368		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.600.000-059 001	30.000,00
369		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.600.000-059 006	1.180,00
370		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.621.000-055 003	50.000,00
371		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.631.000-023 001	1.180,00
	10 301 0075 1110 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL				
372		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.621.000-053 001	3.000,00
373		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 007	1.000,00
374		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.621.000-055 003	13.000,00
375		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.631.000-023 001	3.000,00
	10 301 0075 1120 0000	AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA				
376		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.600.000-059 005	63.000,00
	10 301 0075 2071 0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE				
377		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 007	1.000,00
378		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 007	1.000,00
379		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-059 045	1.000,00
	10 301 0075 2072 0000	MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS				
380		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-002 007	1.000,00
381		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 006	1.000,00
382		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-002 007	1.000,00
383		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000-059 006	1.000,00
	10 301 0075 2073 0000	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF				
384		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600.000-059 003	784.242,00
385		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.621.000-055 005	20.000,00
386		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 007	4.130,00
387		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000-059 003	77.054,00
388		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 007	2.360,00
389		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000-059 003	16.295,80
390		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-002 007	10.000,00
391		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.600.000-059 003	1.000,00
392		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-002 007	36.590,00
393		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 003	60.000,00
394		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-002 007	100.000,00
395		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.600.000-059 003	1.000,00
396		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-002 007	1.180,00
397		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000-059 003	5.900,00
398		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 007	1.180,00
399		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-002 007	8.000,00
400		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-055 005	12.206,00
401		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 003	90.000,00
	10 301 0075 2098 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA				
402		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.621.000-055 007	5.000,00
403		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000-055 007	90.000,00
404		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.621.000-055 007	1.000,00
405		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.621.000-055 007	1.000,00
406		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000-055 007	60.000,00
407		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000-055 007	130.000,00
408		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.621.000-055 007	62.971,00
	10 301 0075 2121 0000	MANUTENCAO DO PMAC				
409		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600.000-059 003	1.180,00
410		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600.000-059 031	53.100,00
411		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000-059 003	590,00
412		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000-059 003	590,00
413		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.600.000-059 003	590,00
414		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 003	4.602,00
415		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 031	1.180,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 11

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
416	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.600.000-059 003	590,00
417	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000-059 003	590,00
418	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 003	11.800,00
419	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 031	554,60
10	301 0075 2135 0000		MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE			
420	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 007	54.952,60
421	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.600.000-059 006	10.000,00
422	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 007	1.180,00
423	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000-059 006	1.180,00
424	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-002 007	1.180,00
425	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.600.000-059 006	3.000,00
426	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-002 007	1.000,00
427	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.600.000-059 006	1.000,00
428	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-002 007	1.000,00
429	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.600.000-059 006	1.000,00
430	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-002 007	1.000,00
431	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000-059 006	3.000,00
432	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.601.000-053 001	15.499,33
433	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 007	2.000,00
434	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 001	1.000,00
435	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 006	5.000,00
436	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.600.000-053 001	1.000,00
10	301 0075 2144 0000		MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA			
437	3.3.90.30.00		Material de Consumo	NV	1.500.000-000 023	2.000,00
438	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.600.000-059 040	30.000,00
439	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.621.000-055 003	3.000,00
440	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-002 007	1.000,00
441	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.621.000-055 003	1.000,00
442	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 007	1.000,00
443	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 040	1.000,00
444	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000-055 003	1.000,00
10	301 0075 2153 0000		MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR			
445	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 007	10.000,00
446	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.600.000-059 003	150.000,00
447	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-002 007	1.000,00
448	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.600.000-059 003	12.000,00
449	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.600.000-059 003	1.000,00
450	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.600.000-059 003	1.000,00
451	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-002 007	2.360,00
452	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000-059 003	1.180,00
453	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 003	3.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10	302 0075		SAUDE			
10	302 0075 1020 0000		REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.			
454	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000-055 003	1.000,00
455	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-002 007	8.000,00
456	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.600.000-059 003	100.000,00
457	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.600.000-059 016	300.000,00
458	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.621.000-055 003	1.000,00
459	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.631.000-023 001	2.000,00
460	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.632.000-076 001	10.000,00
10	302 0075 1022 0000		AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ASSIST. MEDICA ODONTOL.			
461	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.600.000-053 001	5.000,00
462	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 007	10.800,00
463	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.631.000-023 001	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
	10	302 0075 1097 0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS			
464		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-002 007	30.000,00
465		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.631.000-023 001	300.000,00
	10	302 0075 1121 0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BLMAC			
466		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.600.000-059 005	59.000,00
	10	302 0075 2030 0000	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL			
467		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 007	50.000,00
468		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600.000-059 027	20.000,00
469		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.621.000-055 003	5.000,00
470		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 007	2.000,00
471		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.621.000-055 003	2.000,00
472		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 007	900,00
473		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.621.000-055 003	2.000,00
474		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-002 007	1.000,00
475		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.621.000-055 003	500,00
476		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-002 007	700.000,00
477		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 027	50.000,00
478		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000-055 003	50.000,00
479		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000-055 005	126.197,00
480		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-002 007	2.000,00
481		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.621.000-055 003	250,00
482		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-002 007	2.000,00
483		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.621.000-055 003	2.000,00
484		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 007	35.878,00
485		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000-055 003	16.800,00
	10	302 0075 2033 0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA			
486		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 007	251.368,00
487		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.621.000-055 003	1.000,00
488		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 007	264.612,00
489		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.707.000-061 001	60.000,00
490		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 007	123.771,00
491		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.707.000-061 001	9.000,00
492		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-002 007	73.584,00
493		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV	1.500.000-000 023	17.574,00
494		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-055 003	254.522,00
495		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-002 007	3.000,00
496		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-002 007	15.000,00
497		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 007	791.818,00
498		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 005	20.000,00
499		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.631.000-023 001	5.000,00
500		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.707.000-061 001	1.000,00
501		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000-002 007	307.000,00
502		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	NV	1.500.000-000 023	3.200,00
	10	302 0075 2035 0000	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO - CISVERDE			
503		3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-002 007	74.462,00
504		3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-002 007	67.145,00
	10	302 0075 2137 0000	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO			
505		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 007	2.000,00
506		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.621.000-055 003	10.000,00
507		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 007	1.000,00
508		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.621.000-055 003	1.000,00
509		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 007	590,00
510		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000-059 005	2.976,00
511		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.621.000-055 003	7.103,60
512		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-002 007	1.000,00
513		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 005	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 13

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
514	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.621.000-055 003	5.000,00
515	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-002 007	1.000,00
516	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.621.000-055 003	1.000,00
517	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-002 007	1.180,00
518	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000-059 005	2.000,00
519	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.621.000-055 003	1.180,00
520	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 007	5.900,00
521	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 005	3.000,00
522	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000-055 003	2.000,00
10	302 0075 2138 0000		MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTE			
523	3.1.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-002 007	8.588,00
524	3.3.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-002 007	25.828,00
525	4.4.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-002 007	51,07
10	302 0075 2160 0000		MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE			
526	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 007	15.000,00
527	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 007	214.381,00
528	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-002 007	50.000,00
529	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-002 007	317.060,00
530	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-002 007	4.080,00
531	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	1.500.000-000 023	800,00
532	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 007	165.813,00
533	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 007	14.395,00
10	304		Vigilância Sanitária			
10	304 0075		SAUDE			
10	304 0075 1005 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN			
534	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 007	10.000,00
535	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.600.000-059 010	30.000,00
10	304 0075 2031 0000		MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA			
536	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 007	20.000,00
537	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.600.000-059 045	5.000,00
538	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 007	23.600,00
539	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000-059 045	1.000,00
540	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-002 007	5.192,00
541	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.600.000-059 045	1.000,00
542	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-002 007	1.000,00
543	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.600.000-059 045	1.000,00
544	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-002 007	1.000,00
545	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.600.000-059 045	1.000,00
546	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-002 007	1.000,00
547	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.600.000-059 045	1.000,00
548	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 007	1.000,00
549	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 045	3.540,00
550	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.600.000-059 045	5.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica			
10	305 0075		SAUDE			
10	305 0075 2069 0000		MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS			
551	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 007	23.437,00
552	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.600.000-059 010	80.000,00
553	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.621.000-055 003	16.723,00
554	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 007	45.288,40
555	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000-059 010	5.900,00
556	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-002 007	10.000,00
557	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.600.000-059 010	14.191,00
558	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.621.000-055 003	542,80
559	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-002 007	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 14

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
560	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.600.000-059 010	1.000,00
561	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-002 007	1.522,20
562	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.600.000-059 010	20.000,00
563	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.621.000-055 003	3.000,00
564	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-002 007	3.000,00
565	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.600.000-059 010	1.000,00
566	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-002 007	1.000,00
567	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000-059 010	1.000,00
568	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.621.000-055 003	1.000,00
569	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 007	5.770,20
570	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 010	1.111,80
571	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000-055 003	1.000,00
10	305 0075 2128 0000	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS				
572	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 007	2.000,00
573	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.600.000-059 045	20.000,00
574	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 007	1.000,00
575	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000-059 045	1.000,00
576	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-002 007	1.000,00
577	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.600.000-059 045	1.000,00
578	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-002 007	5.000,00
579	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.600.000-059 045	3.000,00
580	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-002 007	1.000,00
581	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.600.000-059 045	20.000,00
582	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-002 007	1.000,00
583	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.600.000-059 045	1.227,20
584	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-002 007	1.000,00
585	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000-059 045	1.000,00
586	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 007	2.000,00
587	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 045	2.360,00
588	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.600.000-059 006	2.000,00
12	Educação					
12 301	Atenção Básica					
12 301 0075	SAUDE					
12 301 0075 2071 0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE					
589	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 007	472,00
590	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000-059 045	118,00
591	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-002 007	118,00
592	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.600.000-059 045	472,00
593	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-002 007	59,00
594	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.600.000-059 045	295,00
595	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-002 007	590,00
596	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.600.000-059 045	4.130,00
597	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-002 007	59,00
598	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.600.000-059 045	295,00
599	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-002 007	118,00
600	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000-059 045	472,00
601	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 007	18.672,00
602	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 045	472,00
02 07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE					
02 07 00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE					
08	Assistência Social					
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
08 243 0081	ASSISTENCIA					
08 243 0081 1068 0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO					
603	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 014	5.900,00
08 243 0081 1088 0000	CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 15

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
604	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-000 002	1.180,00
605	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.661.000-056 001	1.180,00
606	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.665.000-042 001	1.180,00
607	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000-024 003	1.180,00
608	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 002	1.180,00
609	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.665.000-042 001	1.180,00
610	4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis		1.500.000-000 002	1.180,00
08	243 0081	2112 0000	MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECCEN			
611	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 002	295,00
612	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	590,00
613	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 002	590,00
614	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	295,00
615	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 002	9.879,55
616	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 002	295,00
617	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 002	4.720,00
618	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	4.189,00
08	243 0081	2171 0000	Manutencao Abrigo Institucional			
619	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 002	234.906,00
620	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	24.006,00
621	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 002	5.229,00
622	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	295,00
623	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 002	53.000,00
624	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 002	295,00
625	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 002	21.000,00
626	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	4.191,00
627	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 002	22.574,00
02	08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
02	08	00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
	23	Comércio e Serviços				
	23	695	Turismo			
	23	695 0065	TURISMO			
	23	695 0065	1019 0000	ABERTURA DE ESTRADAS P/ EXPLORACAO TURISTICA MUNIC		
628	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-000 000	3.540,00
23	695 0065	1073 0000	REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO			
629	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-000 000	1.180,00
630	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000-024 004	23.600,00
631	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000-024 008	1.180,00
23	695 0065	1089 0000	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO			
632	4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis		1.500.000-000 000	11.800,00
23	695 0065	2076 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO			
633	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	5.900,00
634	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	1.180,00
635	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	295,00
636	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00
637	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	3.540,00
638	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00
639	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	1.180,00
640	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	184.992,00
641	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.700.000-024 008	3.540,00
23	695 0065	2109 0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
642	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	590,00
643	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	11.800,00
644	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	3.540,00
645	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00
646	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	10.620,00
647	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 16

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
648		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	2.950,00
649		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	539.168,00
02	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS				
02	09	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS			
	04	Administração				
	04	122	Administração Geral			
	04	122	0007	ADMINISTRACAO		
	04	122	0007	1029 0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS	
650		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	59.000,00
651		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	3.540,00
	04	122	0007	1049 0000	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA	
652		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	11.800,00
653		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 004	11.800,00
654		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.720.000-060 001	35.400,00
655		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.755.000-092 002	35.400,00
	04	122	0007	1061 0000	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS	
656		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	1.180,00
657		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	19.116,00
658		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 004	118.000,00
659		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 006	38.232,00
660		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.706.000-064 001	20.000,00
661		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	1.180,00
	04	122	0007	1062 0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	
662		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	5.900,00
663		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	1.180,00
	04	122	0007	1080 0000	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS	
664		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	7.080,00
	04	122	0007	1095 0000	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA	
665		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	5.900,00
	04	122	0007	1113 0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS	
666		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	5.900,00
	04	122	0007	1118 0000	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	
667		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	23.600,00
668		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 004	59.000,00
669		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	11.800,00
	04	122	0007	2041 0000	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	
670		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	211.534,00
671		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	16.520,00
672		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	40.962,00
673		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00
674		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	32.992,80
675		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	318,60
676		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	2.360,00
677		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	25.464,40
678		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	2.395,00
	04	122	0007	2042 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS	
679		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	11.800,00
680		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	500.992,60
681		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	80.605,00
682		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	2.495,00
683		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	195.560,00
684		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	1.632,00
685		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	2.760,00
686		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	383.775,77
687		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.700.000-024 011	3.492,80
688		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.750.000-016 001	240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 17

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
689	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 000	45.000,00
	04	122 0007 2111 0000	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
690	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	10.590,00
691	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	10.590,00
692	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	10.590,00
693	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	10.590,00
694	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	10.590,00
695	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	10.590,00
696	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	10.590,00
	04	122 0007 2178 0000	MANUTENCAO DA AMERP			
697	3.3.70.41.00		Contribuições		1.500.000-000 000	456.000,00
698	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	59.000,00
	15		Urbanismo			
	15 122		Administração Geral			
	15 122 0007		ADMINISTRACAO			
	15 122 0007 1030 0000		AQUISICAO EQUIP. FABRICACAO ARTEF. CONCRETO			
699	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	5.900,00
	15 122 0007 1119 0000		CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA			
700	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-000 000	11.800,00
701	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000-024 004	23.600,00
	15 122 0007 2077 0000		MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO			
702	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	17.700,00
703	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	590,00
704	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	590,00
705	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	708,00
	15 452		Serviços Urbanos			
	15 452 0058		URBANISMO			
	15 452 0058 1033 0000		AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS			
706	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-000 000	59.000,00
707	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000-024 004	208.022,20
708	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000-024 010	94.400,00
709	4.4.93.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.710.010-068 001	173.200,00
	15 452 0058 2045 0000		MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS			
710	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	47.200,00
711	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	47.200,00
712	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	9.440,00
713	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00
714	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	1.770,00
715	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00
716	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	5.782,00
717	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	9.215,80
718	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-000 000	295,00
	15 452 0058 2164 0000		MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS			
719	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	1.180,00
720	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	17.700,00
721	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	3.540,00
722	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	188,80
723	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	11.800,00
724	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	23.600,00
725	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-000 000	11.800,00
	15 452 0060		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
	15 452 0060 1035 0000		REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL			
726	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-000 000	3.540,00
727	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	2.360,00
	15 452 0060 1036 0000		REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 18

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
728		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	5.900,00
729		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 004	2.360,00
730		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.710.000-069 001	118.000,00
731		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	3.823,20
15	452 0060	1078 0000	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS			
732		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	9.440,00
733		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 010	12.744,00
734		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 004	9.440,00
735		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 010	59.000,00
736		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.720.000-060 001	11.800,00
737		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	5.900,00
15	452 0060	2047 0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			
738		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	47.200,00
739		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	108.618,00
740		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	26.049,00
741		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00
742		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	46.952,20
743		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00
744		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	590,00
745		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	332.400,00
15	452 0060	2048 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO			
746		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	590,00
747		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	590,00
748		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	590,00
749		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	590,00
750		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	3.840,00
751		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 000	295,00
15	452 0060	2050 0000	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS			
752		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	1.180,00
753		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	23.765,20
754		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	5.026,80
755		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00
756		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	83.555,80
757		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	472,00
758		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	590,00
759		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	13.920,00
15	452 0090		REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL			
15	452 0090	1115 0000	REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			
760		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	1.180,00
761		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	1.770,00
15	452 0091		OPERACAO DE CREDITO - BDMG			
15	452 0091	1123 0000	AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS			
762		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.180,00
763		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	1.180,00
764		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	3.540,00
16			Habitação			
16	481		Habitação Rural			
16	481 0057		HABITACAO			
16	481 0057	1102 0000	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO P/ ASSENTAMENTO RURAL			
765		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.500.000-000 000	5.900,00
17			Saneamento			
17	122		Administração Geral			
17	122 0021		GESTAO ADMINISTRATIVA			
17	122 0021	2169 0000	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB			
766		3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-000 000	22.076,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 19

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
767	3.3.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-000 000	10.619,00
768	4.4.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-000 000	2.209,00
	17 511		Saneamento Básico Rural			
	17 511 0076		SANEAMENTO			
	17 511 0076 1076 0000		CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS - ZONA RURAL			
769	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-000 000	1.180,00
770	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000-024 004	1.180,00
	17 512		Saneamento Básico Urbano			
	17 512 0076		SANEAMENTO			
	17 512 0076 1023 0000		CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA			
771	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-000 000	590,00
772	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.501.000-070 001	261.724,00
773	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000-024 004	590,00
774	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	3.540,00
775	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.700.000-024 004	590,00
	17 512 0076 1024 0000		REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC			
776	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-000 000	2.360,00
777	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000-024 004	1.180,00
778	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	1.770,00
779	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.700.000-024 004	590,00
	17 512 0076 1025 0000		AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO			
780	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-000 000	590,00
781	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000-024 004	5.900,00
782	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	2.360,00
783	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.700.000-024 004	590,00
	17 512 0076 1045 0000		AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E			
784	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-000 000	1.180,00
785	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000-024 004	590,00
786	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	3.540,00
787	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.700.000-024 004	1.180,00
	17 512 0076 2036 0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA			
788	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	27.671,00
789	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	71.850,20
790	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	15.198,40
791	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00
792	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	19.387,40
793	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00
794	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	5.900,00
795	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	35.376,40
796	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 000	295,00
	17 512 0076 2037 0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO			
797	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	29.500,00
798	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	1.180,00
799	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00
800	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	9.440,00
801	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00
802	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	590,00
803	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.180,00
	17 512 0076 2075 0000		MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE			
804	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	4.720,00
805	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	39.494,60
806	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	8.354,40
807	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00
808	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	2.631,40
809	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 20

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
810	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-000 000 2.950,00
811	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000 625,40
812	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000-000 000 295,00
17	512 0076 2093 0000		PLANO DE SANEAMENTO BASICO	
813	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000-000 000 590,00
814	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-000 000 590,00
815	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000 1.180,00
17	512 0076 2148 0000		GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	
816	3.3.93.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000 7.080,00
817	3.3.93.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000-024 001 59.000,00
17	512 0076 2180 0000		MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO	
818	3.1.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000-000 000 1.180,00
819	3.3.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000-000 000 1.180,00
820	4.4.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000-000 000 1.180,00
821	4.5.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público (2) (I)	1.500.000-000 000 5.900,00
24			Comunicações	
24	722		Telecomunicações	
24	722 0022		TELECOMUNICACOES	
24	722 0022 1004 0000		AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA TV VIA SATELITE	
822	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.500.000-000 000 1.180,00
823	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-000 000 1.180,00
24	722 0022 2170 0000		MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV	
824	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000-000 000 1.180,00
825	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000-000 000 259,60
826	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000-000 000 2.360,00
827	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-000 000 1.180,00
828	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000 2.242,00
25			Energia	
25	452		Serviços Urbanos	
25	452 0060		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	
25	452 0060 2049 0000		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
829	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000-000 000 590,00
830	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000 11.800,00
831	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.751.000-017 001 282.000,00
25	752		Energia Elétrica	
25	752 0060		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	
25	752 0060 2046 0000		EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA	
832	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000-000 000 1.180,00
833	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000 590,00
834	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.500.000-000 000 1.770,00
25	752 0089		CIDESI	
25	752 0089 2173 0000		Manut. Contrato Rateio CIDESI	
835	3.1.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.751.000-017 001 4.979,60
836	3.3.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.751.000-017 001 8.413,40
837	4.4.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.751.000-017 001 141,60
26			Transporte	
26	782		Transporte Rodoviário	
26	782 0088		TRANSPORTE RODOVIARIO	
26	782 0088 1027 0000		AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	
838	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.750.000-016 001 590,00
839	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.750.000-016 001 590,00
840	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.500.000-000 000 1.180,00
841	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-000 000 3.540,00
26	782 0088 1038 0000		ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS	
842	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.750.000-016 001 12.449,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 21

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
843		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	1.768,00
844		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.750.000-016 001	17.338,00
845		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	1.652,00
	26	782 0088 1067 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA MANUT. ESTRADAS			
846		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	4.130,00
	26	782 0088 2021 0000	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL			
847		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	590,00
848		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	5.900,00
849		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00
850		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	19.563,00
851		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00
852		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	590,00
853		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	3.540,00
	26	782 0088 2051 0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			
854		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	167.785,29
855		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	185.298,05
856		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	137.859,22
857		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00
858		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	369.509,13
859		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.720.000-086 001	544.541,06
860		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	1.628,40
861		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	5.026,80
862		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	62.795,00
863		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.720.000-086 001	61.752,00
864		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 000	295,00
865		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	1.180,00
866		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 004	59.000,00
867		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	1.180,00
	02	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT			
	02	10 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT			
		16	Habitação			
		16 481	Habitação Rural			
		16 481 0057	HABITACAO			
		16 481 0057 2060 0000	MANUT. DO PROGRAMA DE HABITACAO PEQ. PRODUTOR			
868		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	1.180,00
	16	481 0057 2117 0000	MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL			
869		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	590,00
870		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	590,00
871		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	590,00
	18		Gestão Ambiental			
	18 541		Preservação e Conservação Ambiental			
	18 541 0017		PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
	18 541 0017 2057 0000		MANUTENCAO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO			
872		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	590,00
873		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	590,00
	18 541 0077		PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
	18 541 0077 1059 0000		CONSTRUCAO SEDE - AREA PROTECAO AMBIENTEAL - APA			
874		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	1.180,00
	18 541 0077 2106 0000		MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.			
875		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.180,00
	18 541 0077 2107 0000		ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA			
876		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	590,00
877		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	590,00
878		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	1.180,00
879		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	590,00
880			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 22

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
		3.3.90.36.00			1.500.000-000 000	1.770,00
881		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	7.257,00
	18 541 0077 2108 0000		RECUPERACAO DE AREAS E ECOSISTEMAS DEGRADADOS			
882		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	590,00
883		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	1.780,00
884		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	7.257,00
885		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00
886		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	590,00
887		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.180,00
	18 541 0077 2161 0000		MANUT. CONVENIO COM IMA			
888		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	11.180,00
889		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	21.180,00
890		3.3.90.41.00	Contribuições		1.500.000-000 000	25.000,00
	18 542		Controle Ambiental			
	18 542 0077		PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
	18 542 0077 1017 0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ APA			
891		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.755.000-092 002	1.770,00
	18 542 0077 2038 0000		MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO			
892		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	590,00
893		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	590,00
894		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	590,00
895		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	826,00
896		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	590,00
897		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00
898		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	2.714,00
899		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	200.640,00
	18 542 0077 2095 0000		MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA			
900		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	590,00
901		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	1.180,00
902		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	590,00
903		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00
904		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	188,80
905		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00
906		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	4.720,00
907		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.180,00
	18 542 0077 2134 0000		MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
908		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	590,00
909		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	16.354,80
910		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	3.469,20
911		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00
912		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	590,00
913		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00
914		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	1.180,00
915		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	12.318,00
916		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	1.180,00
	20		Agricultura			
	20 606		Extensão Rural			
	20 606 0018		PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
	20 606 0018 2058 0000		MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG			
917		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	240.000,00
918		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	590,00
919		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	590,00
	20 608		Promoção da Produção Agropecuária			
	20 608 0014		PRODUCAO VEGETAL			
	20 608 0014 1039 0000		AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 23

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
920	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	1.180,00
	20 608 0014 1042 0000		CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS			
921	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-000 000	5.900,00
922	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.755.000-092 002	5.900,00
	20 608 0014 1043 0000		AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
923	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	12.744,00
	20 608 0014 1077 0000		AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS			
924	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	5.900,00
925	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.700.000-024 004	17.700,00
926	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.700.000-024 006	1.180,00
	20 608 0014 2053 0000		MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR			
927	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	590,00
928	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	590,00
929	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	8.400,00
930	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	30.578,00
931	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00
932	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	5.310,00
933	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	3.540,00
934	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 000	295,00
	20 608 0014 2054 0000		MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR			
935	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	45.960,00
936	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	32.919,00
937	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	18.228,00
938	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00
939	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	4.661,00
940	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00
941	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.888,00
	20 608 0014 2061 0000		MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR			
942	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	590,00
943	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	19.977,40
944	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	4.236,20
945	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00
946	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	2.135,80
947	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00
948	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	1.180,00
949	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.180,00
950	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 000	295,00
	20 608 0014 2065 0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
951	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	71.296,00
952	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	135.593,00
953	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	50.014,00
954	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	354,00
955	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	233.906,00
956	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	767,00
957	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	1.722,80
958	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	44.865,00
959	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 000	590,00
	20 608 0015		PRODUCAO ANIMAL			
	20 608 0015 2055 0000		MANUTENCAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL			
960	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	590,00
961	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	590,00
	20 608 0015 2074 0000		MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL			
962	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	38.208,40
963	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	17.700,00
964	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	590,00
965	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	236,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 24

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
966		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	9.816,00
967		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	354,00
968		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	590,00
969		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	12.480,00
	20	608 0015 2140 0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS			
970		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	590,00
972		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.754.000-090 001	1.180,00
	20	608 0016	ABASTECIMENTO			
	20	608 0016 1060 0000	AQUISICAO DE TANQUES PARA EXPANSAO DE LEITE			
973		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	1.770,00
	21		Organização Agrária			
	21	632	Colonização			
	21	632 0013	ORGANIZACAO AGRARIA			
	21	632 0013 2052 0000	MANUTENCAO DO CONVENIO C/ INCRA			
974		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	590,00
	22		Indústria			
	22	661	Promoção Industrial			
	22	661 0062	INDUSTRIA			
	22	661 0062 1037 0000	INSTALACAO DE INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO			
975		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.754.000-090 001	1.180,00
976		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.754.000-090 001	1.180,00
	25		Energia			
	25	752	Energia Elétrica			
	25	752 0051	ENERGIA ELETRICA			
	25	752 0051 2059 0000	MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL			
977		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	7.080,00
978		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.180,00
979		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	1.770,00
980		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.755.000-092 002	1.770,00
	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	02	11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		08	Assistência Social			
		08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0081	ASSISTENCIA			
		08 243 0081 1069 0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DA ASSIST. SOCIAL			
981		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 002	1.911,60
		08 243 0081 2039 0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
982		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 002	92.874,00
983		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	134.511,00
984		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 002	47.574,00
985		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	39.528,00
986		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 002	107.482,00
987		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.661.000-056 005	9.912,00
988		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 002	5.026,80
989		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 002	15.576,00
990		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	33.779,00
991		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 002	18.372,00
		08 243 0081 2082 0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			
992		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 002	1.180,00
993		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	88.519,00
994		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 002	17.803,00
995		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	590,00
996		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 002	3.085,00
997		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 002	1.888,00
998		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 002	24.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 25

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
999	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 002 3.327,00
1000	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000-000 002 129,80
08	243 0081 2132 0000		MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL	
1001	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000-000 002 590,00
1002	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.500.000-000 002 1.180,00
1003	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000-000 002 590,00
1004	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000-000 002 590,00
1005	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-000 002 590,00
1006	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 002 590,00
08	243 0081 2172 0000		Manutencao Conselho Municipal Idoso	
1007	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000-000 002 1.180,00
1008	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000-000 002 590,00
1009	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-000 002 1.180,00
1010	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 002 2.360,00
08	244		Assistência Comunitária	
08	244 0081		ASSISTENCIA	
08	244 0081 1083 0000		CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR	
1011	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.500.000-000 002 5.900,00
1012	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.665.000-042 001 8.260,00
1013	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-000 002 1.180,00
1014	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.665.000-042 001 590,00
1015	4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis	1.500.000-000 002 1.180,00
08	244 0081 2040 0000		AUXILIO FUNERAL A CARENTES	
1016	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.500.000-000 002 295,00
1017	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.661.000-056 005 295,00
1018	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000-000 002 767,00
1019	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.661.000-056 005 767,00
1020	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000-000 002 295,00
1021	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.661.000-056 005 295,00
1022	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 002 4.720,00
1023	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.661.000-056 005 21.933,00
08	244 0081 2086 0000		MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS	
1024	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000-000 000 188,80
1025	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000-000 002 3.669,80
1026	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.660.000-029 001 118.113,00
1027	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-000 002 33.540,00
1028	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.660.000-029 016 1.180,00
1029	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 002 12.449,00
1030	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.661.000-056 005 226.642,60
08	244 0081 2087 0000		AUXILIO NATALIDADE	
1031	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000-000 002 590,00
1032	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.661.000-056 005 590,00
1033	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 002 590,00
1034	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.661.000-056 005 590,00
08	244 0081 2091 0000		MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS	
1035	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000-000 002 1.180,00
02	12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	
02	12 00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	
08			Assistência Social	
08	241		Assistência ao Idoso	
08	241 0081		ASSISTENCIA	
08	241 0081 2084 0000		MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO	
1036	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000-000 002 1.746,40
1037	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000-000 002 590,00
1038	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-000 002 590,00
1039			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 26

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
	3.3.90.39.00			1.500.000-000 002	590,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
08 243 0081		ASSISTENCIA			
08 243 0081 2149 0000		MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA			
1040	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 002	118,00
1041	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000-029 002	1.062,00
1042	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 002	236,00
1043	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.660.000-029 002	590,00
1044	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 002	295,00
1045	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000-029 002	295,00
1046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	295,00
1047	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000-029 002	295,00
08 243 0081 2156 0000		MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE			
1048	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	590,00
1049	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.000-029 007	590,00
1050	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	318,60
1051	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000-029 007	318,60
1052	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	1.180,00
1053	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	1.180,00
1054	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000-029 007	1.180,00
1055	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.180,00
1056	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000-029 007	1.180,00
08 244		Assistência Comunitária			
08 244 0081		ASSISTENCIA			
08 244 0081 1002 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS			
1057	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 002	1.180,00
1058	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.660.000-029 007	3.540,00
08 244 0081 1012 0000		CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO			
1059	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.700.000-024 003	118,00
1060	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 002	3.540,00
1061	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 003	3.540,00
1062	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 002	1.770,00
1063	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.665.000-042 001	1.770,00
08 244 0081 1070 0000		AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS			
1064	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 002	5.900,00
1065	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.661.000-056 001	5.900,00
08 244 0081 1084 0000		CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DO CRAS			
1066	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	1.180,00
08 244 0081 1111 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA			
1067	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 002	1.180,00
1068	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.660.000-029 005	5.097,60
08 244 0081 2043 0000		MANUTENCAO DO IGD / SUAS			
1069	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.660.000-029 007	3.540,00
1070	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.000-029 007	7.233,40
1071	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.660.000-029 007	932,20
1072	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000-029 005	1.180,00
1073	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000-029 007	13.806,00
1074	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.660.000-029 007	4.130,00
1075	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000-029 007	1.180,00
1076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000-029 007	106,20
08 244 0081 2085 0000		MANUTENCAO DO IGD-M PBF			
1077	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 002	354,00
1078	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.660.000-029 006	354,00
1079	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 002	236,00
1080	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.000-029 006	5.947,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 27

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
1081	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	118,00
1082	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.660.000-029 006	236,00
1083	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 002	1.180,00
1084	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.660.000-029 005	20.932,00
1085	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.660.000-029 006	5.900,00
1086	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 002	295,00
1087	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.660.000-029 006	295,00
1088	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 002	590,00
1089	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000-029 006	1.180,00
1090	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	590,00
1091	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000-029 005	47,20
1092	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000-029 006	7.627,20
08 244 0081 2088 0000	TRANSPORTE P/ CARENTES					
1093	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 002	295,00
1094	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	295,00
08 244 0081 2092 0000	MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA					
1095	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 002	590,00
1096	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 002	590,00
08 244 0081 2094 0000	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA					
1097	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 002	590,00
1098	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	1.180,00
1099	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	295,00
1100	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 002	2.855,60
1101	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 002	295,00
1102	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 002	24.000,00
1103	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	20.568,00
08 244 0081 2113 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO					
1104	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.660.000-029 012	590,00
1105	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.660.000-029 012	590,00
1106	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.660.000-029 012	590,00
1107	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.660.000-029 012	590,00
1108	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 002	590,00
1109	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.660.000-029 012	590,00
1110	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.660.000-029 012	590,00
1111	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 002	590,00
1112	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000-029 012	590,00
1113	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000-029 012	401,20
08 244 0081 2114 0000	AQUIS. MAT. CONST. P/ MELHORIAS HABIT. CARENTES					
1114	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 002	5.900,00
08 244 0081 2118 0000	MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV					
1115	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 002	1.180,00
1116	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.660.000-029 013	3.540,00
1117	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.660.000-029 013	3.540,00
1118	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 002	1.180,00
1119	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.660.000-029 013	25.063,20
1120	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.660.000-029 016	4.720,00
1121	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	590,00
1122	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.660.000-029 013	3.540,00
1123	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 002	4.637,40
1124	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.660.000-029 013	34.475,00
1125	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.660.000-029 016	19.475,00
1126	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 002	2.607,80
1127	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.660.000-029 013	755,20
1128	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 002	11.880,00
1129	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000-029 013	72.688,00
1130	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000-029 016	143.979,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 28

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
1131	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	67.120,56
1132	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000-029 013	1.440,00
1133	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000-029 016	4.720,00
1134	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.660.000-029 013	2.360,00
1135	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.660.000-029 016	9.440,00
08	244 0081	2131 0000	MANUTENCAO DO CRAS			
1136	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 002	286.315,20
1137	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.660.000-029 003	68.912,00
1138	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	41.960,80
1139	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 002	8.720,20
1140	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	590,00
1141	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.660.000-029 003	590,00
1142	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 002	8.260,00
1143	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.660.000-029 003	719,80
1144	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 002	578,20
1145	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.660.000-029 003	295,00
1146	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 002	27.000,00
1147	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000-029 003	1.180,00
1148	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	16.909,40
1149	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000-029 003	1.180,00
1150	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 002	1.180,00
02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
02	13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04		Administração				
04	123	Administração Financeira				
04	123 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04	123 0008 2079 0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
1151	3.1.90.07.00		Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência		1.500.000-000 000	1.180,00
1152	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	57.697,00
1153	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	12.116,00
1154	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	7.680,00
1155	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	21.050,20
1156	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	1.590,00
1157	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	5.590,00
1158	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	45.600,00
1159	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 000	5.295,00
1160	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		1.500.000-000 000	5.590,00
04	124	Controle Interno				
04	124 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04	124 0008 1008 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE				
1161	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	11.180,00
04	124 0008 1054 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/DEP. PESSOAL				
1162	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.755.000-092 002	14.130,00
04	124 0008 2009 0000	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL				
1163	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	11.180,00
1164	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	20.805,00
1165	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	17.233,40
1166	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	1.180,00
1167	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	1.180,00
1168	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	590,00
1169	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria		1.500.000-000 000	250.000,00
1170	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	590,00
1171	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	590,00
04	129	Administração de Receitas				
04	129 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 29

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA							
	04	129 0008	1007 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/TESOURARIA				
1172			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	2.950,00	
	04	129 0008	2008 0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOURARIA E FAZENDA				
1173			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	1.180,00	
1174			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	5.900,00	
1175			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	1.180,00	
1176			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	826,00	
1177			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	590,00	
1178			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	354,00	
1179			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	2.360,00	
1180			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.309,80	
	04	129 0008	2110 0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO				
1181			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	1.180,00	
1182			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	1.180,00	
1183			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	590,00	
1184			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00	
1185			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	1.180,00	
1186			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00	
1187			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	2.360,00	
1188			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	3.068,00	
	08	Assistência Social						
	08 244	Assistência Comunitária						
	08 244 0081	ASSISTENCIA						
	08 244 0081	1063 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA					
1189			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	10.360,00	
	28	Encargos Especiais						
	28 843	Serviço da Dívida Interna						
	28 843 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	28 843 0008	2010 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
1190			3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.500.000-000 000	307.098,00	
1191			4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.500.000-000 000	135.652,00	
	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL						
	02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL						
		16	Habitação					
		16 482	Habitação Urbana					
		16 482 0057	HABITACAO					
		16 482 0057	1016 0000	URBANIZACAO DE AREA DE INTERESSE SOCIAL				
1192			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	105.900,00	
1193			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	1.180,00	
	16 482 0057	1032 0000	CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO					
1194			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	1.180,00	
1195			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 004	5.900,00	
1196			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 010	11.800,00	
	16 482 0057	1105 0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES					
1197			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	1.180,00	
1198			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 009	1.180,00	
1199			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000-024 004	5.900,00	
1200			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.755.000-092 002	1.180,00	
	16 482 0057	2044 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO					
1201			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	590,00	
1202			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	590,00	
1203			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.770,00	
	16 482 0057	2063 0000	AQUISICAO DE MATERIAIS P/MELHORIAS HABITACIONAIS					
1204			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.180,00	
	16 482 0057	2099 0000	MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
1205				Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 30

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado	
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA							
		3.1.90.11.00				1.500.000-000 000	1.180,00	
1206		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	590,00	
1207		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00	
1208		3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	590,00	
1209		3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00	
1210		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	590,00	
1211		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	2.525,20	
	16 482 0057 2100 0000		AQUIS. DE MAT. CONST. P/AMPLIACAO E REF. MORADIA					
1212		3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	2.950,00	
	16 482 0057 2115 0000		MANUTENCAO DO PROURBE - PROG.REVITALIZACAO URBANA					
1213		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	1.180,00	
1214		3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	1.180,00	
1215		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	1.180,00	
1216		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	1.180,00	
	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL						
	02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL						
		13	Cultura					
		13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
		13 391 0048	CULTURA					
		13 391 0048 1047 0000	AQUISICAO DE IMOVEL-CASA-PATRIMONIO CULTURAL					
1217		4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis		1.500.000-000 000	590,00	
		13 391 0048 1057 0000	REFORMA IMOVEL PATRIMONIO CULTURAL					
1218		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-000 000	590,00	
		13 391 0048 1071 0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI					
1219		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	590,00	
		13 391 0048 1072 0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DOS SERV. CULTURA					
1220		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	590,00	
		13 392	Difusão Cultural					
		13 392 0048	CULTURA					
		13 392 0048 2012 0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL					
1221		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	590,00	
1222		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	1.180,00	
1223		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	7.870,60	
1224		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	295,00	
1225		3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	2.006,00	
1226		3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000-000 000	295,00	
1227		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	16.800,00	
1228		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	205.231,00	
		13 392 0048 2013 0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS					
1229		3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	39.558,00	
1230		3.3.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000-000 000	50.000,00	
1231		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	21.180,00	
1232		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	106.944,00	
		13 392 0048 2028 0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNCIPAIS					
1233		3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 000	59.145,00	
1234		3.3.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000-000 000	125.000,00	
1235		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	20.767,00	
1236		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	551.330,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 31

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
2	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
01	Legislativa			
01 031	Ação Legislativa			
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
01 031 0001 1001 0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ CAMARA			
001	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	76.800,00
01 031 0001 2001 0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA CAMARA			
002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	590.000,00
003	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	124.000,00
004	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	50.000,00
01 031 0001 2064 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA			
005	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	22.000,00
006	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	162.000,00
007	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	35.000,00
008	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	10.000,00
009	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000-000 000	80.000,00
010	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		1.500.000-000 000	80.000,00
011	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	20.000,00
012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	200.000,00
013	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 000	1.000,00
014	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		1.500.000-000 000	6.000,00
01 031 0001 2151 0000	RECEPCOES, HOMENAGENS, CONFRATERNIZACOES			
015	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000-000 000	10.000,00
016	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	10.000,00
017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	10.000,00
Total				39.018.548,55

Código de Aplicação

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.570.862,74
002	AS.SOC	2.147.298,11
009	EMGEIN	1.180,00
010	EMGINC	12.744,00
014	FMAS	5.900,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.233.498,45
022	SEMINC	1.126.668,18
023	SEMINS	43.574,00
001	EDUCAÇÃO 25%	2.642.991,20
005	ENSINO	2.642.991,20
002	SAÚDE 15%	4.488.024,47
007	SAUDE	4.488.024,47
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	220.324,00
001	PTE	220.324,00
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	59.000,00
001	CFEM	59.000,00
016	CIDE	31.207,00
001	CIDE	31.207,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	295.534,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 32

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
017				ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			295.534,60
	001			ILUMIN			295.534,60
018				FUNDEB 70%			2.707.056,55
	001			FEB.70			2.707.056,55
019				FUNDEB 30%			1.091.068,00
	001			FEB.30			1.091.068,00
022				TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO			286.210,00
	001			CONVED			286.210,00
023				TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE			362.272,00
	001			CONVSA			362.272,00
024				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.145.202,00
	001			AGEVAP			59.000,00
	003			CONVE			4.838,00
	004			CONVOT			695.917,20
	005			ESPORT			172.622,00
	006			MAPA			39.412,00
	008			PORTAL			4.720,00
	010			SEGOV			165.200,00
	011			SETOP			3.492,80
029				FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			615.211,00
	001			ACOVID			118.113,00
	002			BPC			2.242,00
	003			CRAS			72.876,80
	005			IGDBF			27.256,80
	006			IGDM			21.539,40
	007			IGDSUA			37.736,40
	012			PISOFI			4.531,20
	013			PISOVA			147.401,40
	016			SCFV			183.514,00
042				CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA			12.980,00
	001			CONVAS			12.980,00
044				PNAE			91.282,00
	001			PNAC			5.900,00
	002			PNAE			85.382,00
045				PNATE			68.291,60
	001			PNTE			68.291,60
046				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			86.148,60
	001			EJA			13.098,00
	003			O.FNDE			73.050,60
047				SALÁRIO EDUCAÇÃO			342.758,00
	001			QESE			342.758,00
053				TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			154.579,33
	001			FININV			154.579,33
054				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS			382.900,00
	002			OUTSUS			382.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 33

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
055				FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		1.051.215,40
003				FES		508.621,40
005				OUTFES		158.403,00
007				SCASA		384.191,00
056				FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC		268.104,60
001				FEAS		7.080,00
005				PISMIN		261.024,60
059				TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.232.168,40
001				ACADEM		31.000,00
003				BLATB		1.325.973,80
005				BLMAC		160.416,00
006				BLVGS		29.360,00
010				EPCDOE		154.202,80
016				FFUNDO		300.000,00
027				PAFARM		70.000,00
031				PMAQ		54.834,60
040				SAUESC		31.000,00
045				VIGSAUDE		75.381,20
060				TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.		47.200,00
001				PRESAL		47.200,00
061				AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI		70.000,00
001				AUXFIN		70.000,00
064				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		20.000,00
001				T.E.U		20.000,00
068				TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO		173.200,00
001				VALE		173.200,00
069				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		118.000,00
001				T.E.ES		118.000,00
070				OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		261.724,00
001				ORNV		261.724,00
071				TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIO EDUCAÇÃO		177.000,00
001				C.EDUC		177.000,00
076				TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIO SAÚDE		190.000,00
001				CONVS		190.000,00
086				TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS		606.293,06
001				FEP		606.293,06
090				OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA		3.540,00
001				OCINTE		3.540,00
092				ALIENAÇÃO DE BENS		146.200,00
002				ALIENA		146.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 34

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
TOTAL							39.018.548,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			43.373.188,55
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.184.650,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.166.650,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	390.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	25.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	365.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	941.650,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	941.650,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	126.544,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	241.475,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	558.631,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.400,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	3.750,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	8.850,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	835.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	835.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	137.600,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	158.750,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	538.650,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		18.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	600,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF- NÃO PROVENIENTE	0.000.000	600,00		
1121.03.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0.000.000	600,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	600,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	1.200,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	15.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		295.534,60	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		295.534,60	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	295.534,60		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	295.534,60		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		181.930,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.500,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.500,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	900,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	900,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	900,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	600,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	600,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		180.430,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	175.130,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	175.130,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	133.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	3.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.540.000	12.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.540.000	3.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.552.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.553.000	620,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.569.000	260,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000	550,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000	2.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.750.000	600,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.300,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.300,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	5.300,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		600,00	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		600,00	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	600,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	600,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		100.500,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		500,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	500,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	500,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		100.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	100.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	100.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	100.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				40.584.373,95	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		30.736.750,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	24.675.320,41		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	24.672.070,41		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	1.050.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	2.860.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	19.899.553,27		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	159.117,14		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	703.400,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.250,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	653.493,06		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	653.493,06		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	653.493,06		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	2.776.403,73		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	2.265.824,40		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.425.569,20		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	1.425.569,20		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	840.255,20		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	840.255,20		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	154.579,33		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	5.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.000	5.000,00		
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	70.550,00		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.000	70.550,00		
1713.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	79.029,33		
1713.51.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.000	79.029,33		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	356.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.659.000	356.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	581.600,20		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	342.758,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	85.282,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	67.671,60		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	85.888,60		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.000	85.888,60		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	615.211,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	615.211,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000	615.211,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.282.942,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	357.772,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.000	357.772,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	286.210,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.000	286.210,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	12.980,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.000	12.980,00		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	265.980,00		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.000	265.980,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	360.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.000	360.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	151.780,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	20.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.706.000	20.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	0.000.000	23.280,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	108.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.707.000	108.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.064.999,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.525.607,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.250.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	200.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	45.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	30.607,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	59.000,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	59.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	783.287,40		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	783.287,40		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.000	783.287,40		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	90.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	90.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.000	90.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	607.104,60		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	268.104,60		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	1.661.000			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		268.104,60		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	281.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.001	281.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	58.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL - PRINCIP	1.710.000	58.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.782.624,55	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.782.624,55		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.782.624,55		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		25.600,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		25.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	25.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	25.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	25.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		600,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	600,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	600,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	600,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.225.010,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		3.540,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		3.540,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	3.540,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	3.540,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		146.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		146.200,00	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	0.000.000	146.200,00		
2211.01.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	0.000.000	146.200,00		
2211.01.0.1	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	1.755.000	146.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.075.270,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		798.946,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	523.722,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	4.500,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.000	4.500,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	519.222,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.000	519.222,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	275.224,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	275.224,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.501.000	275.224,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD				
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		276.324,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	216.324,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	100.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.000	100.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	116.324,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.000	116.324,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL -	1.710.010	60.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.579.650,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.579.650,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-5.579.650,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					39.018.548,55

Total Geral das Receitas					39.018.548,55
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

- CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 20

Page 1

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

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.184.650,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	295.534,60
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	181.930,00
1400.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	600,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	100.500,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.584.373,95
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.600,00
	SUBTOTAL	43.373.188,55
DEDUÇÃO		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.579.650,00
	SUBTOTAL	-5.579.650,00
	TOTAL	37.793.538,55

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 933.000,00

Despesa Líquida: 933.000,00

Percentual Aplicado: 2,47 %

Executivo*Despesa com Pessoal* 12.185.453,49

Despesa Líquida: 12.185.453,49

Percentual Aplicado: 32,24 %



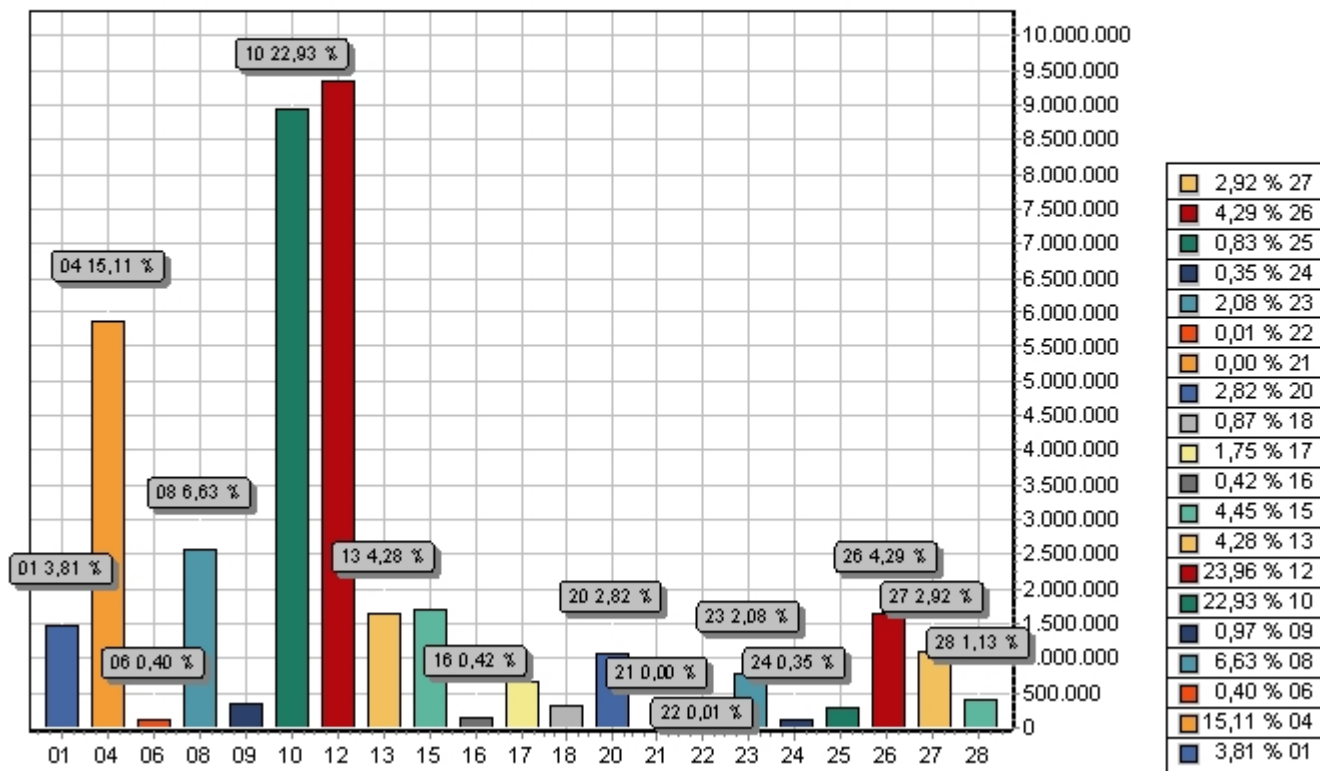
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.486.800,00
04 Administração	5.897.221,97
06 Segurança Pública	156.160,20
08 Assistência Social	2.586.789,11
09 Previdência Social	376.959,99
10 Saúde	8.948.391,60
12 Educação	9.349.860,13
13 Cultura	1.668.774,80
15 Urbanismo	1.737.668,00
16 Habitação	162.115,20
17 Saneamento	682.417,20
18 Gestão Ambiental	338.484,80
20 Agricultura	1.099.514,60
21 Organização Agrária	590,00
22 Indústria	2.360,00
23 Comércio e Serviços	811.775,00
24 Comunicações	134.721,60
25 Energia	323.264,60
26 Transporte	1.672.154,95
27 Desporto e Lazer	1.139.774,80
28 Encargos Especiais	442.750,00
TOTAL	39.018.548,55



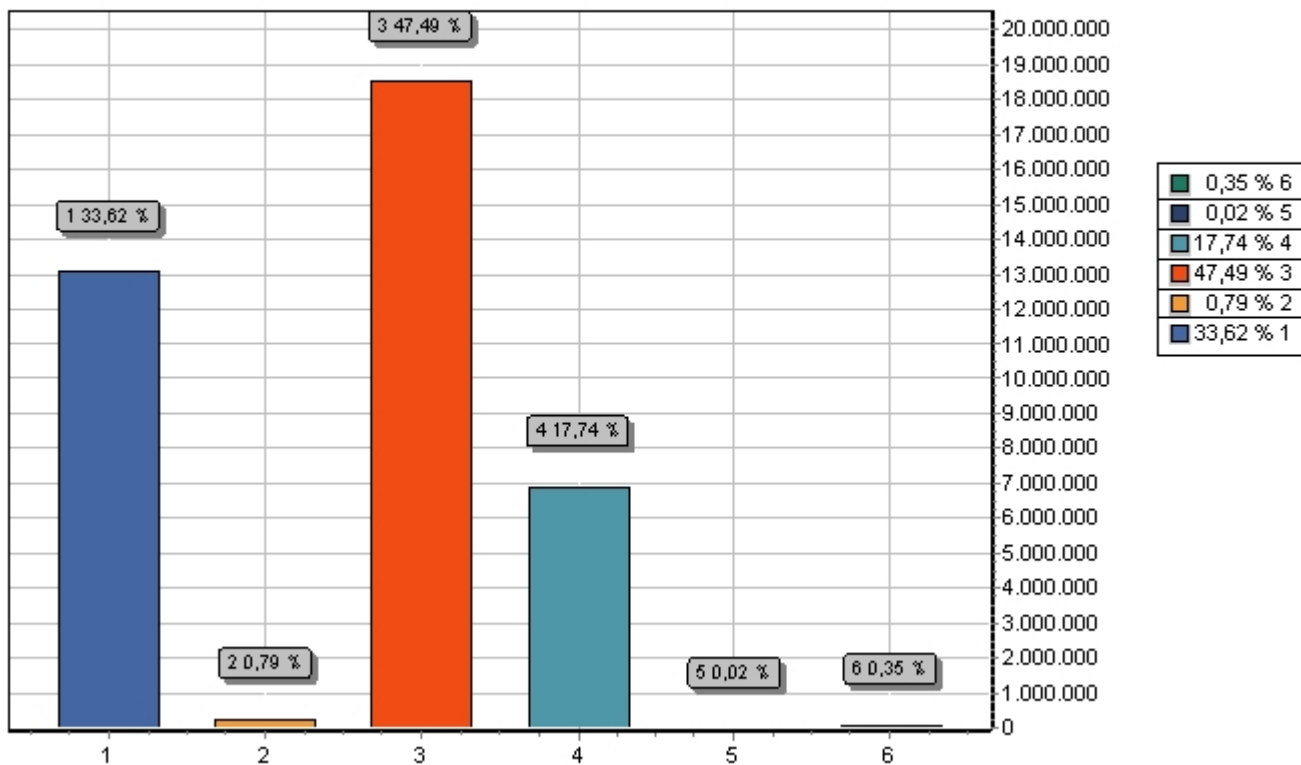
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2024

DESPEZA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.118.453,49
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	307.098,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.531.318,39
4 INVESTIMENTOS	6.920.126,67
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.900,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135.652,00
TOTAL	39.018.548,55



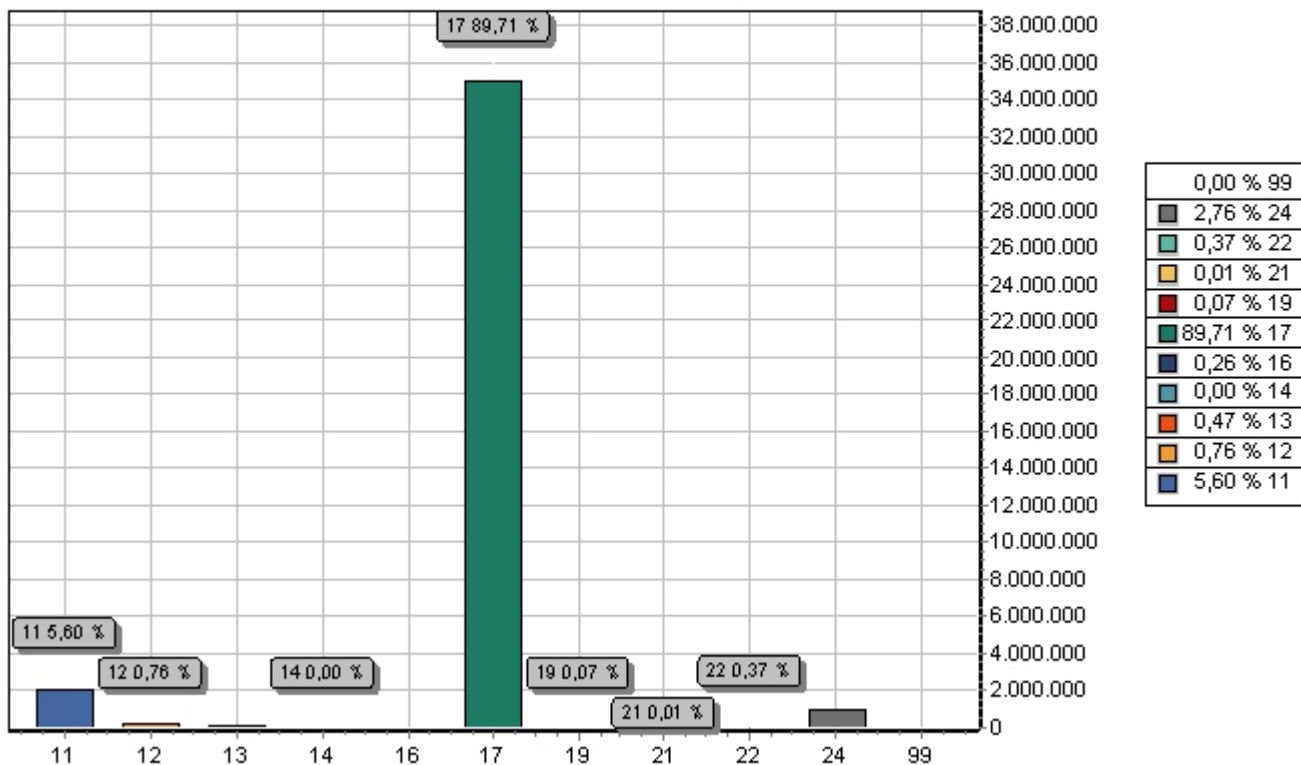
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.184.650,00
12	CONTRIBUIÇÕES	295.534,60
13	RECEITA PATRIMONIAL	181.930,00
14	RECEITA AGROPECUÁRIA	600,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	100.500,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.004.723,95
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.600,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.540,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	146.200,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.075.270,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		39.018.548,55