

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA	CONAM
	PROJETO DE LEI	
	ORCAMENTO PROGRAMA 2024	
03/10/2023	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE	Pagina 1
ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO	25.520.000,00
UNIDADE	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	270.000,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA			
FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	PROGRAMA
04 ADMINISTRACAO	270.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
04.122	7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	F	270.000,00				
	7001.2082	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		270.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	165.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	85.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	20.000,00

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA							
CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES	250.000,00	165.000,00		85.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00				20.000,00		
TOTAL	270.000,00	165.000,00		85.000,00	20.000,00		

FONTES (FT):							
01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA				CONAM
	PROJETO DE LEI				
	ORCAMENTO PROGRAMA 2024				
03/10/2023	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE				Pagina 2
ORGAO	02.00.00	EXECUTIVO			25.520.000,00
UNIDADE	02.02.00	ADMINISTRACAO			3.786.000,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA					
FUNCAO		TOTAL	SUBFUNCAO		TOTAL
04 ADMINISTRACAO		3.785.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL		3.785.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS		1.000,00	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.000,00
			7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO		3.515.000,00
			9001 CONTRIBUICOES A UNIAO		270.000,00
			9002 SERVICO DA DIVIDA		1.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
	7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO		3.515.000,00				
04.122	7001.0001	AMORTIZACAO DE PRECATORIOS	F	400.000,00				
04.122	7001.2038	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	2.945.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	400.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	1.042.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	1.853.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	50.000,00
04.122	7001.2177	DESPESAS SUBORDINADAS AO REGIME DE ADIANTAMENTO	F	50.000,00				
04.122	7001.2178	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	F	120.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	50.000,00
	9001	CONTRIBUICOES A UNIAO		270.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	120.000,00
04.122	9001.0009	PASEP	F	270.000,00				
	9002	SERVICO DA DIVIDA		1.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	270.000,00
28.843	9002.0005	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONFESSIONADA	F	1.000,00				
					4.6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	90	1	1.000,00

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA							
CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES	3.735.000,00	1.442.000,00		2.293.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00				50.000,00		1.000,00
TOTAL	3.786.000,00	1.442.000,00		2.293.000,00	50.000,00		1.000,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA				CONAM
	PROJETO DE LEI				
	ORCAMENTO PROGRAMA 2024				
03/10/2023	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE				Pagina 3
ORGAO	02.00.00	EXECUTIVO			25.520.000,00
UNIDADE	02.04.00	EDUCACAO			8.946.700,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA								
FUNCAO		TOTAL	SUBFUNCAO		TOTAL	PROGRAMA		TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2.056.000,00
12	EDUCACAO	8.936.700,00	361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.640.200,00	2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	2.286.500,00
			364	ENSINO SUPERIOR	5.000,00	2004	ENSINO SUPERIOR	5.000,00
			365	EDUCACAO INFANTIL	2.286.500,00	2005	MERENDA ESCOLAR	764.200,00
			366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	2007	VALORIZACAO DO MAGISTERIO	2.365.000,00
						2008	TRANSPORTES DE ALUNOS	1.460.000,00
						4001	PROTECAO SOCIAL BASICA	10.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
	2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		2.056.000,00				
12.361	2001.1070	CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS	F	149.000,00				
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	49.000,00
12.361	2001.2089	APOIO A ENTIDADE PRIVADA E FILANTROPICA DE EDUCACA O ESPECIAL	F	36.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	5	100.000,00
12.361	2001.2299	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	1.866.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	1	36.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	365.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	911.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	30.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	2	190.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	340.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	5	30.000,00
12.366	2001.2087	FUNCIONAMNETO DO ENSINO P/ JOVEM E ADULTO	F	5.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	5.000,00
	2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE		2.286.500,00				
12.365	2002.2125	FUNCIONAMENTO DA PRE ESCOLA	F	596.500,00				
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	136.500,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	145.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	2	285.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	30.000,00
12.365	2002.2126	FUNCIONAMENTO DA CRECHE	F	1.690.000,00				

[illegible]

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA							
CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	8.737.700,00 209.000,00	5.061.500,00		3.676.200,00	209.000,00		
TOTAL	8.946.700,00	5.061.500,00		3.676.200,00	209.000,00		

FONTES (FT):

01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		ORCAMENTO PROGRAMA 2024			
03/10/2023		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE		Pagina	5
ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO				25.520.000,00
UNIDADE	02.05.00 SAUDE				6.632.500,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA					
FUNCAO		TOTAL	SUBFUNCAO		TOTAL
10 SAUDE		6.632.500,00	301 ATENCAO BASICA	5.684.000,00	
			302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	420.000,00	
			303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	280.000,00	
			304 VIGILANCIA SANITARIA	213.500,00	
			305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	35.000,00	
			1001 ATENCAO BASICA	5.684.000,00	
			1002 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	420.000,00	
			1003 VIGILANCIA EM SAUDE	248.500,00	
			1004 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	280.000,00	

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
	1001	ATENCAO BASICA		5.684.000,00				
10.301	1001.1070	CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS	S	55.000,00				
10.301	1001.2096	ATENDIMENTO BUCAL	S	148.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	55.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	106.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	15.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	27.000,00
10.301	1001.2097	ATENDIMENTO DE CLINICAS BASICA NO POSTO DE SAUDE	S	5.180.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	2.350.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	1.675.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	20.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	145.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	2	35.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5	360.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	550.000,00
10.301	1001.2098	VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIO	S	301.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	5	45.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	135.100,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	55.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5	110.900,00
10.302	1002	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA		420.000,00				
10.302	1002.2100	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR	S	420.000,00				
	1003	VIGILANCIA EM SAUDE		248.500,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	1	420.000,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		ORCAMENTO PROGRAMA 2024			
03/10/2023		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE		Pagina	7
ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO				25.520.000,00
UNIDADE	02.06.00 URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS				2.377.000,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA					
FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
15 URBANISMO	2.357.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	151.000,00	5001 CIDADE BONITA	556.000,00
16 HABITACAO	10.000,00	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	980.000,00	5002 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	10.000,00
17 SANEAMENTO	10.000,00	452 SERVICOS URBANOS	1.226.000,00	5003 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN	800.000,00
		482 HABITACAO URBANA	10.000,00	5004 CIDADE LIMPA	835.000,00
		512 SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	5006 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO	15.000,00
				5007 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	161.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
	5001	CIDADE BONITA		556.000,00				
15.451	5001.1076	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	F	180.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	180.000,00
15.452	5001.2129	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	F	165.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	165.000,00
15.452	5001.2132	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	F	211.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	56.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	65.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	90.000,00
	5002	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		10.000,00				
16.482	5002.1094	INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO DE CONJ. HABITACIONAIS	F	10.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	10.000,00
	5003	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN		800.000,00				
15.451	5003.1093	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	F	65.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	55.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	2	10.000,00
15.451	5003.2142	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	F	735.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	220.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	180.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	85.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	20.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	230.000,00

01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO	25.520.000,00
UNIDADE	02.09.00 CULTURA	766.000,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA							
FUNCAO		TOTAL	SUBFUNCAO		TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
13	CULTURA	766.000,00	122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	3002	DIFUSAO CULTURAL
			392	DIFUSAO CULTURAL	706.000,00		

CATEGORIA		PROGRAMA E AÇÃO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMAÇÃO							
13.122	3002	DIFUSÃO CULTURAL		766.000,00				
	3002.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	F	60.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90 90	1 1	20.000,00 40.000,00
13.392	3002.2153	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	F	706.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	706.000,00

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA							
CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	766.000,00	20.000,00		746.000,00			
TOTAL	766.000,00	20.000,00		746.000,00			

FONTES (FT):

01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	08 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

ORCAMENTO PROGRAMA 2024

03/10/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE

Pagina 11

ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO	25.520.000,00
UNIDADE	02.10.00 ASSISTENCIA SOCIAL	396.800,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA

FUNCAO		TOTAL	SUBFUNCAO		TOTAL	PROGRAMA		TOTAL
02	JUDICIARIA	30.000,00	241	ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00	4001	PROTECAO SOCIAL BASICA	1.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	126.800,00	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	126.800,00	4002	ATENCAO AO IDOSO	30.000,00
11	TRABALHO	240.000,00	333	EMPREGABILIDADE	240.000,00	4004	ATENCAO AO TRABALHADOR	240.000,00
						4005	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	125.800,00

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
08.244	4001	PROTECAO SOCIAL BASICA		1.000,00				
	4001.1070	CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS	S	1.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	1.000,00
02.241	4002	ATENCAO AO IDOSO		30.000,00				
	4002.2165	APOIO E ATENDIMENTO AO IDOSO	F	30.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	10.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3	13.500,00
11.333	4004	ATENCAO AO TRABALHADOR		240.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	3	6.500,00
	4004.2305	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHADOR E AUXILIO DES EMPREGO	F	240.000,00				
	4005	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE		125.800,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	240.000,00
08.244	4005.2139	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	S	125.800,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	125.800,00

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA

CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	389.300,00 7.500,00			389.300,00	7.500,00		
TOTAL	396.800,00			389.300,00	7.500,00		

FONTES (FT):

01 - TESOURO

02 - TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUATS VINCULADOS

A2 - RECURSOS PROPIOS DE FUNDOS ESPECIALES DE DESPESA-VINCULADOS

04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		ORCAMENTO PROGRAMA 2024			
03/10/2023		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE		Pagina	12
ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO			25.520.000,00	
UNIDADE	02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.085.000,00	

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA								
FUNCAO		TOTAL	SUBFUNCAO		TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.085.000,00	122	ADMINISTRACAO GERAL	360.000,00	4001	PROTECAO SOCIAL BASICA	523.000,00
			241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	4003	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	562.000,00
			243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	115.000,00			
			244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	600.000,00			

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
	4001	PROTECAO SOCIAL BASICA		523.000,00				
08.241	4001.2121	PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	S	10.000,00				
08.243	4001.2112	PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA E AO ADOLESCENTE	S	115.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	10.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	35.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	40.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3	40.000,00
08.244	4001.2308	PROTECAO SOCIAL BASICA	S	398.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	1.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	102.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	37.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	25.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5	75.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	153.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	5	5.000,00
	4003	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		562.000,00				
08.122	4003.2118	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	S	350.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	160.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	125.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	60.000,00
08.122	4003.2177	DESPESAS SUBORDINADAS AO REGIME DE ADIANTAMENTO	S	10.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	5.000,00
08.244	4003.2023	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	S	10.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	10.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	10.000,00

08.244	4003.2138	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	S	192.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	75.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	117.000,00

CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESpesas Correntes	983.000,00	346.000,00		637.000,00			
DESpesas de Capital	102.000,00				102.000,00		
TOTAL	1.085.000,00	346.000,00		637.000,00	102.000,00		

01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	08 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
09 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA			CONAM
	PROJETO DE LEI			
	ORCAMENTO PROGRAMA 2024			
03/10/2023	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE			Pagina 14
ORGAO	02.00.00	EXECUTIVO		25.520.000,00
UNIDADE	02.14.00	AGRICULTURA		700.000,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA					
FUNCAO		TOTAL	SUBFUNCAO		TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	35.000,00	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	35.000,00
20	AGRICULTURA	305.000,00	606	EXTENSAO RURAL	305.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	10.000,00	691	PROMOCAO COMERCIAL	10.000,00
26	TRANSPORTE	350.000,00	782	TRANSPORTE RODOVIARIO	350.000,00
			6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO	655.000,00
			6003	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	10.000,00
			6004	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	35.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
20.606	6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO	F	655.000,00				
	6001.2174	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		305.000,00				
26.782	6001.2172	CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	F	350.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	100.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	125.000,00
23.691	6003	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	F	10.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	60.000,00
	6003.1193	IMPLANTACAO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO.		10.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	20.000,00
18.541	6004	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	F	35.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	340.000,00
	6004.2080	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO		35.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	10.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	10.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	30.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	5.000,00

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA							
CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES	625.000,00	100.000,00		525.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00				75.000,00		
TOTAL	700.000,00	100.000,00		525.000,00	75.000,00		

ORGAO	90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
UNIDADE	90.01.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA

FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	999 RESERVA DE CONTINTENCIA	200.000,00	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
99.999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	200.000,00	9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA	99	1	200.000,00
	9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00				

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA

CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00						
TOTAL	200.000,00						

FONTES (FT):

01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	08 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
09 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA							
CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES	910.000,00	704.000,00		206.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00				90.000,00		
TOTAL	1.000.000,00	704.000,00		206.000,00	90.000,00		
FONTES (FT):							
01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA							
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							