

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		ORCAMENTO PROGRAMA 2025			
10/10/2024		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE		Pagina	1
ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO				28.260.000,00
UNIDADE	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO				224.000,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA			
FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	PROGRAMA TOTAL
04 ADMINISTRACAO	224.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 224.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
04.122	7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	F	224.000,00				
	7001.2082	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		224.000,00				
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	140.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	79.000,00
					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	219.000,00	140.000,00		79.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00				5.000,00		
TOTAL	224.000,00	140.000,00		79.000,00	5.000,00		

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 2025			
10/10/2024		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE		Pagina	2
ORGAO	02.00.00	EXECUTIVO			28.260.000,00
UNIDADE	02.02.00	ADMINISTRACAO			4.238.000,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA					
FUNCAO		TOTAL	SUBFUNCAO		TOTAL
04 ADMINISTRACAO		4.237.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL		4.237.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS		1.000,00	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.000,00
			7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO		3.937.000,00
			9001 CONTRIBUICOES A UNIAO		300.000,00
			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		3.937.000,00				
04.122	7001.0001	AMORTIZACAO DE PRECATORIOS	F	300.000,00				
04.122	7001.2038	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	3.467.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	300.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	1.071.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	2.371.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	25.000,00
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
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	120.000,00
	9001	CONTRIBUICOES A UNIAO		300.000,00				
04.122	9001.0009	PASEP	F	300.000,00				
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	300.000,00
	9002	SERVICO DA DIVIDA		1.000,00				
28.843	9002.0005	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONFESSADA	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	4.212.000,00	1.371.000,00		2.841.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00				25.000,00		1.000,00
TOTAL	4.238.000,00	1.371.000,00		2.841.000,00	25.000,00		1.000,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		ORCAMENTO PROGRAMA 2025			
10/10/2024		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE		Pagina	3
ORGAO	02.00.00	EXECUTIVO		28.260.000,00	
UNIDADE	02.04.00	EDUCACAO		9.052.000,00	

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA					
FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2.183.000,00
12 EDUCACAO	9.051.000,00	361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.954.000,00	2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	2.091.000,00
		364 ENSINO SUPERIOR	1.000,00	2004 ENSINO SUPERIOR	1.000,00
		365 EDUCACAO INFANTIL	2.091.000,00	2005 MERENDA ESCOLAR	1.086.000,00
		366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	2007 VALORIZACAO DO MAGISTERIO	2.287.000,00
				2008 TRANSPORTES DE ALUNOS	1.403.000,00
				4001 PROTECAO SOCIAL BASICA	1.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
	2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		2.183.000,00				
12.361	2001.1070	CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS	F	150.000,00				
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	50.000,00
12.361	2001.2089	APOIO A ENTIDADE PRIVADA E FILANTROPICA DE EDUCACA O ESPECIAL	F	48.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	5	100.000,00
12.361	2001.2299	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	1.980.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	1	48.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	240.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	1.181.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	20.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	2	95.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	439.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	5	5.000,00
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		2.091.000,00				
12.365	2002.2125	FUNCIONAMENTO DA PRE ESCOLA	F	550.000,00				
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	136.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	160.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	2	224.000,00
12.365	2002.2126	FUNCIONAMENTO DA CRECHE	F	1.541.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	30.000,00

[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	8.877.000,00	4.659.000,00		4.218.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00				175.000,00		
TOTAL	9.052.000,00	4.659.000,00		4.218.000,00	175.000,00		
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 2025			
10/10/2024		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE		Pagina	5
ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO				28.260.000,00
UNIDADE	02.05.00 SAUDE				7.483.000,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA					
FUNCAO		TOTAL	SUBFUNCAO		TOTAL
10 SAUDE		7.483.000,00	301 ATENCAO BASICA	6.311.000,00	
			302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	600.000,00	
			303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	380.000,00	
			304 VIGILANCIA SANITARIA	182.000,00	
			305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.000,00	
			1001 ATENCAO BASICA	6.311.000,00	
			1002 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	600.000,00	
			1003 VIGILANCIA EM SAUDE	192.000,00	
			1004 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	380.000,00	

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
	1001	ATENCAO BASICA		6.311.000,00				
10.301	1001.1070	CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS	S	50.000,00				
10.301	1001.2096	ATENDIMENTO BUCAL	S	213.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	50.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	163.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	5.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	45.000,00
10.301	1001.2097	ATENDIMENTO DE CLINICAS BASICA NO POSTO DE SAUDE	S	5.732.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	2.167.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	2.059.200,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	40.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	95.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	2	35.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5	540.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	725.800,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	5	70.000,00
10.301	1001.2098	VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIO	S	316.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	91.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	65.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5	160.000,00
	1002	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA		600.000,00				
10.302	1002.2100	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR	S	600.000,00				
	1003	VIGILANCIA EM SAUDE		192.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	1	600.000,00

10.304	1003.2187	VIGILANCIA SANITARIA	S	182.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	72.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	10.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5	90.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	10.000,00
10.305	1003.2104	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRAN SMITIVEIS POR VETORES E ZOOSE	S	10.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	5.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5	5.000,00
	1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		380.000,00				
10.303	1004.2105	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTO	S	380.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	350.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	30.000,00

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	7.288.000,00 195.000,00	3.293.000,00		3.995.000,00	195.000,00		
TOTAL	7.483.000,00	3.293.000,00		3.995.000,00	195.000,00		
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 2025			
10/10/2024		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE		Pagina	7
ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO				28.260.000,00
UNIDADE	02.06.00 URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS				3.218.000,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA								
FUNCAO		TOTAL	SUBFUNCAO		TOTAL	PROGRAMA		TOTAL
15	URBANISMO	3.208.000,00	122	ADMINISTRACAO GERAL	126.000,00	5001	CIDADE BONITA	506.000,00
16	HABITACAO	5.000,00	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.660.000,00	5002	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	5.000,00
17	SANEAMENTO	5.000,00	452	SERVICOS URBANOS	1.422.000,00	5003	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN	1.160.000,00
			482	HABITACAO URBANA	5.000,00	5004	CIDADE LIMPA	1.051.000,00
			512	SANEAMENTO BASICO URBANO	5.000,00	5006	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO	15.000,00
						5007	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	481.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
	5001	CIDADE BONITA		506.000,00				
15.451	5001.1076	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	F	150.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	150.000,00
15.452	5001.2129	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	F	180.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	180.000,00
15.452	5001.2132	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	F	176.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	85.200,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	25.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	65.800,00
	5002	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		5.000,00				
16.482	5002.1094	INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO DE CONJ. HABITACIONAIS	F	5.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	5.000,00
	5003	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN		1.160.000,00				
15.451	5003.1093	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	F	60.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	46.500,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	2	13.500,00
15.451	5003.2142	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	F	1.100.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	130.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	645.800,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	70.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	20.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	234.200,00

	5004	CIDADE LIMPA			1.051.000,00				
15.452	5004.2106	RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR	F		10.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	10.000,00
15.452	5004.2166	LIMPEZA PUBLICA	F		1.041.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	896.000,00
						3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	145.000,00
	5006	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO			15.000,00				
15.452	5006.2157	CONSERVACAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAL	F		15.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	15.000,00
	5007	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA			481.000,00				
15.122	5007.2173	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	F		126.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	126.000,00
15.451	5007.1070	CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS	F		50.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	50.000,00
15.451	5007.2080	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	F		300.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	300.000,00
17.512	5007.2081	SANEAMENTO BASICO	F		5.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	2.558.000,00	1.026.000,00		1.532.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	660.000,00				660.000,00		
TOTAL	3.218.000,00	1.026.000,00		1.532.000,00	660.000,00		

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



ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO	28.260.000,00
UNIDADE	02.08.00 ESPORTE, TURISMO E LAZER	640.000,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA							
FUNCAO		TOTAL	SUBFUNCAO		TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS	5.000,00	695	TURISMO	5.000,00	3001 ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA	635.000,00
27	DESPORTO E LAZER	635.000,00	812	DESPORTO COMUNITARIO	635.000,00	6002 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E AÇÃO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMAÇÃO							
27.812	3001	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA		635.000,00				
	3001.1079	OBRAS DESPORTIVAS	F	50.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	50.000,00
27.812	3001.2049	MANUT. ESPORTE LAZER RECREAÇÃO	F	585.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	125.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	455.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	5.000,00
23.695	6002	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		5.000,00				
	6002.2122	MANUTENÇÃO DO TURISMO	F	5.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	585.000,00	125.000,00		460.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00				55.000,00		
TOTAL	640.000,00	125.000,00		460.000,00	55.000,00		

FONTES (FT):

01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIO DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIO 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	28.260.000,00
UNIDADE	02.09.00 CULTURA	1.376.000,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA

FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
13 CULTURA	1.376.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	76.000,00	3002 DIFUSAO CULTURAL	1.376.000,00
		392 DIFUSAO CULTURAL	1.300.000,00		

CATEGORIA		PROGRAMA E AÇÃO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMAÇÃO							
13.122	3002	DIFUSÃO CULTURAL		1.376.000,00				
	3002.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	F	76.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90 1 90 1		20.000,00 56.000,00
13.392	3002.2153	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	F	1.300.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90 1 90 5		1.220.000,00 80.000,00

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	1.376.000,00	20.000,00		1.356.000,00			
TOTAL	1.376.000,00	20.000,00		1.356.000,00			

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 2025			
10/10/2024		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE		Pagina	11
ORGAO	02.00.00	EXECUTIVO		28.260.000,00	
UNIDADE	02.10.00	ASSISTENCIA SOCIAL		395.000,00	

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA					
FUNCAO		TOTAL	SUBFUNCAO		TOTAL
02 JUDICIARIA		25.000,00	241 ASSISTENCIA AO IDOSO		25.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL		130.000,00	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		130.000,00
11 TRABALHO		240.000,00	333 EMPREGABILIDADE		240.000,00
			4001 PROTECAO SOCIAL BASICA		1.000,00
			4002 ATENCAO AO IDOSO		25.000,00
			4004 ATENCAO AO TRABALHADOR		240.000,00
			4005 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE		129.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
08.244	4001	PROTECAO SOCIAL BASICA	S	1.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	1.000,00
	4001.1070	CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS		1.000,00				
02.241	4002	ATENCAO AO IDOSO	F	25.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	5.000,00
	4002.2165	APOIO E ATENDIMENTO AO IDOSO		25.000,00				
11.333	4004	ATENCAO AO TRABALHADOR	F	240.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3	6.500,00
	4004.2305	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHADOR E AUXILIO DES EMPREGO		240.000,00				
08.244	4005	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	S	129.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	240.000,00
	4005.2139	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE		129.000,00				

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	387.500,00			387.500,00			
DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00				7.500,00		
TOTAL	395.000,00			387.500,00	7.500,00		

FONTES (FT):							
01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENCOS ESTADUAIS VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		ORCAMENTO PROGRAMA 2025			
10/10/2024		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE		Pagina	12
ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO				28.260.000,00
UNIDADE	02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				934.000,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA								
FUNCAO		TOTAL	SUBFUNCAO		TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	934.000,00	122	ADMINISTRACAO GERAL	360.000,00	4001	PROTECAO SOCIAL BASICA	424.000,00
			241	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.000,00	4003	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	510.000,00
			243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	75.000,00			
			244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	494.000,00			

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
	4001	PROTECAO SOCIAL BASICA		424.000,00				
08.241	4001.2121	PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	S	5.000,00				
08.243	4001.2112	PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA E AO ADOLESCENTE	S	75.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	5.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	20.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	15.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3	40.000,00
08.244	4001.2308	PROTECAO SOCIAL BASICA	S	344.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	1.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	90.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	20.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	25.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5	60.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	143.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	5	5.000,00
	4003	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		510.000,00				
08.122	4003.2118	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	S	345.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	160.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	156.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	20.000,00
08.122	4003.2177	DESPESAS SUBORDINADAS AO REGIME DE ADIANTAMENTO	S	15.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	9.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	15.000,00
08.244	4003.2023	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	S	10.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	10.000,00

ORCAMENTO PROGRAMA 2025

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

Página 13

08.244	4003.2138	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	S	140.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	5.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	135.000,00

CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESpesas Correntes	889.000,00	246.000,00		643.000,00			
Despesas de Capital	45.000,00				45.000,00		
TOTAL	934.000,00	246.000,00		643.000,00	45.000,00		

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 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	

FONTE: (ET):

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 FUNCIONAL E PROGRAMATICA			
FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	PROGRAMA
01 LEGISLATIVA	1.050.000,00	031 ACAO LEGISLATIVA	7005 PROCESSO LEGISLATIVO

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
	7005	PROCESSO LEGISLATIVO		1.050.000,00				
01.031	7005.1001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	F	10.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	10.000,00
01.031	7005.1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE	F	10.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	10.000,00
01.031	7005.2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	F	402.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	375.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	27.000,00
01.031	7005.2002	SECRETARIA DA CAMARA	F	628.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	465.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	163.000,00

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	1.030.000,00	840.000,00		190.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00				20.000,00		
TOTAL	1.050.000,00	840.000,00		190.000,00	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							