



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

O CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0000 CÂMARA MUNICIPAL					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
010310013 1.049						
REFORMAS E MELHORIAS DA CÂMARA						
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - ORDINÁRIOS	15000000	1	5.100,00	5.100,00	
					5.100,00	
010310013 1.050						
REEQUIPAMENTO DA CÂMARA						
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	2	22.523,00	22.523,00	
					22.523,00	
010310013 2.001						
PROCESSAMENTO LEGISLATIVO						
	3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	3	1.000,00	1.000,00	
	3390.08.99 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ORDINÁRIOS	15000000	4	100,00	100,00	
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	5	20.000,00	20.000,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	6	56.000,00	56.000,00	
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	7	62.000,00	62.000,00	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	8	139.000,00	139.000,00	
	3390.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ -	15000000	9	97.900,00	97.900,00	
	3390.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ORDINÁRIOS	15000000	10	580.000,00	580.000,00	
	3390.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE - ORDINÁRIOS	15000000	11	4.000,00	4.000,00	
	3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - ORDINÁRIOS	15000000	12	100,00	100,00	
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS	15000000	13	100,00	100,00	
					960.200,00	
010310013 2.050						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL						
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	14	2.890.000,00	2.890.000,00	
	3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	15	432.000,00	432.000,00	
	3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS	15000000	16	100,00	100,00	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

0 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0000 CÂMARA MUNICIPAL					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
3190.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ORDINÁRIOS	15000000	17		100,00		
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	18		110.100,00		
					3.432.300,00	
					TOTAL	4.420.123,00
PROJETO	27.623,00	ATIVIDADE				4.392.500,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.432.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.200,00	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				4.392.500,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	27.623,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00					
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO					VALOR
15000000	ORDINÁRIOS					4.420.123,00



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0100 GABINETE DO PREFEITO					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
020620014 1.051					
REEQUIPAMENTO DO ASSESSORAMENTO JURÍDICO					
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	19	49,59	
					49,59
020620014 2.002					
MANUTENÇÃO DO ASSESSORAMENTO JURÍDICO					
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	20	493.830,00	
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	21	651,00	
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	22	1.395,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	23	80,64	
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	24	80,64	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	25	100,44	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	26	790,39	
					496.928,11
041220014 1.052					
REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO					
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	27	103,45	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	28	24.441,60	
					24.545,05
041220014 2.005					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO					
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	29	65.678,40	
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	30	100,44	
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	31	384,00	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	32	502,20	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	33	773.945,32	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	1329	175.752,50	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0100 GABINETE DO PREFEITO		EXERCÍCIO DE 2024			
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS	15000000	34	2.287,80	
041220014 2.118					1.018.650,66
DESPESAS COM PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO					
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	35	605.430,00	
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	36	30.783,00	
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	37	100,44	
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Transferências da União Referentes a	17040000	38	14.208,00	
					650.521,44
041220014 2.127					
SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	39	300.390,00	
					300.390,00
041220027 2.791					
AÇÕES AJUIZADAS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
	3190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - ORDINÁRIOS	15000000	40	609.596,40	
	3190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	41	677.280,00	
	3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - ORDINÁRIOS	15000000	42	350.721,60	
	3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	1324	48.000,00	
					1.685.598,00
041280014 2.136					
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL					
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	43	1.860,00	
					1.860,00
041310014 2.006					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL					
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	44	16.740,00	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0100 GABINETE DO PREFEITO		EXERCÍCIO DE 2024			
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	45		100,44	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	46		100,44	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	47		100,44	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	48		18.720,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	1330		71.610,00	
					107.371,32
041310014 2.179					
DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO E AFINS					
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	49		100,44	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	50		80,64	
					181,08
					TOTAL 4.286.095,25
PROJETO	24.594,64	ATIVIDADE			4.261.500,61
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.734.800,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.526.803,22	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			4.261.604,06
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	24.491,19	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO				VALOR
15000000	ORDINÁRIOS				2.414.993,53
15010000	OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS				725.280,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				898.459,22
17050000	Royalties-Estado				247.362,50



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0101 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
082430012 2.024						
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA EM ÁREAS DE MAIOR CARÊNCIA						
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	51		200,86		
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - ORDINÁRIOS	15000000	52		200,88		
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	53		200,88		
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	54		200,88		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	55		301,32		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	56		301,32		
3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA - ORDINÁRIOS	15000000	57		301,32		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	58		301,32		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	59		301,32		
					2.310,10	
082430012 2.027						
APOIO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR, REINTEGRAÇÃO E INCENTIVO AO ACOLHIMENTO NA FORMA DE GUARDA						
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	60		465,54		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	61		502,20		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	62		502,20		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	63		502,20		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	64		502,20		
					2.474,34	
082430012 2.030						
AÇÕES PARA PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	65		502,20		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	66		502,20		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	67		502,20		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	68		1.004,40		
3390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - ORDINÁRIOS	15000000	69		502,20		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0101 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
082430012 2.032					3.013,20	
CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES						
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	70		502,20		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	71		1.004,40		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	72		502,20		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	73		1.004,40		
3390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - ORDINÁRIOS	15000000	74		931,08		
					3.944,28	
082430012 2.079						
MANUTENÇÃO DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES PARA ADOLESCENTES						
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	75		2.008,80		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	76		6.026,40		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	77		5.022,00		
					13.057,20	
082430012 2.809						
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM PROJETOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	78		330,45		
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	79		304,13		
3350.41.00 CONTRIBUIÇÕES - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	80		2.160,00		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	81		1.004,40		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	82		138,24		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	83		465,54		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - OUTRAS	15010000	84		342,14		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	85		465,54		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTRAS FONTES	15010000	86		418,18		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	87		465,54		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0101 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTRAS FONTES	15010000	88	400,90	
	3390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - ORDINÁRIOS	15000000	89	465,54	
					6.960,60
082430012 2.825					
PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO (EM CONJUNTO COM A SMAS)					
	3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	90	103,45	
	3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	91	38,02	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	92	103,45	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	93	38,02	
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	94	103,45	
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - OUTRAS	15010000	95	38,02	
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	96	103,45	
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - OUTRAS FONTES	15010000	97	38,02	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	98	103,45	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTRAS FONTES	15010000	99	38,02	
	3390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - ORDINÁRIOS	15000000	100	103,45	
					810,80
					TOTAL 32.570,52
PROJETO	0,00	ATIVIDADE			32.570,52
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.848,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.721,91	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			32.570,52
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO				VALOR
15000000	ORDINÁRIOS				28.616,83
15010000	OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS				3.953,69



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0300 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
041220022 1.021					
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	101	11.310,72	11.310,72
041220022 2.011					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS 3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências 3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS	15000000 15000000 15000000 17040000 17040000 17040000 15000000	102 103 104 105 1235 106 107	138.570,00 2.790,00 2.072,04 7.488,00 14.976,00 672,00 100,44	166.668,48
236910022 2.008					
DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000 17040000 17040000	108 109 110	192,00 509,95 0,00	701,95
236910022 2.012					
REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS DE CARMO	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000 17040000 17040000	111 112 113	0,00 293,05 0,00	293,05



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0300 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO				EXERCÍCIO DE 2024	
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
236910051 1.180					
INVESTIMENTOS - CASA DO EMPREENDEDOR					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	114		188,57	
					188,57
236910051 2.807					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	115		192,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	116		806,40	
					998,40
				TOTAL	180.161,17
PROJETO	11.499,29	ATIVIDADE			168.661,88
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.360,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.301,88	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			168.661,88
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	11.499,29	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO				VALOR
15000000	ORDINÁRIOS				143.532,48
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				36.628,69



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
041220014 1.060						
REEQUIPAMENTO DO SERVIÇO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E COMPRAS	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	117	2.592,00	2.592,00	
041220014 2.014						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	118	719.483,20			
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	119	77.190,00			
3190.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ORDINÁRIOS	15000000	120	89.047,50			
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	121	186,00			
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Transferências da União Referentes a	17040000	122	1.040,64			
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	123	103,45			
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	124	1.056,00			
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes às	17200000	125	5.040,00			
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	126	103,45			
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	127	60.480,00			
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	128	93,00			
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	129	66.240,00			
3390.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ORDINÁRIOS	15000000	130	13.950,00			
					1.034.013,24	
041220014 2.015						
MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO, COMPRAS, PROTOCOLO E ARQUIVO						
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	131	293.880,00			
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	132	33.015,00			
					326.895,00	
041220014 2.170						
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO						



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				EXERCÍCIO DE 2024	
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	133	279,00	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTRAS FONTES	15010000	1240	144,00	
					423,00
041220060 2.829					
GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA AOS SEGURADOS DO CARMOPREV					
	3390.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e -	15000000	134	93,00	
					93,00
041230014 2.003					
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR					
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	135	93,00	
					93,00
042710027 2.049					
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
	3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	136	544.050,00	
	3190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - ORDINÁRIOS	15000000	137	202.740,00	
					746.790,00
042710027 2.123					
CONTRIBUIÇÃO P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	138	604.695,63	
					604.695,63
288460027 2.173					
FGTS-CONTRATOS E AFINS					
	3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - ORDINÁRIOS	15000000	139	5.580,00	
					5.580,00
				TOTAL	2.721.174,87
PROJETO	2.592,00	ATIVIDADE			2.718.582,87
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.569.681,33



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.901,54	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	2.718.582,87
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	2.592,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
CÓDIGO FONTE DE RECURSO			VALOR
15000000	ORDINÁRIOS		2.584.582,23
15010000	OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS		144,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		131.408,64
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -		5.040,00



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
041220027 3.001					
DÍVIDAS PARCELADAS					
	4690.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - ORDINÁRIOS	15000000	140	864.350,00	
	4690.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -	15000000	141	93,00	
					864.443,00
041220027 3.002					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
	3290.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - ORDINÁRIOS	15000000	142	658.319,54	
	3290.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - ORDINÁRIOS	15000000	143	7.426,05	
	3291.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - ORDINÁRIOS	15000000	144	198.125,41	
	3291.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - ORDINÁRIOS	15000000	145	105.090,00	
					968.961,00
041230014 1.043					
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	146	48,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Royalties-Estado	17050000	1331	7.700,00	
					7.748,00
041230014 2.018					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1220	19.200,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferência da União referente à	17090000	147	31.000,00	
	3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA - ORDINÁRIOS	15000000	148	131.130,00	
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	149	48,00	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	150	227.850,00	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTRAS FONTES	15010000	156	18.192,00	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTORGА - CONC.	15010001	1342	100,00	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferência	15500000	154	3.600,00	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties do	15730000	1301		1.090,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	153		418.272,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	152		145.096,32		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferência	17090000	151		50.840,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17200000	155		630,00		
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS	15000000	157		2.008,80		
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferências da União	17040000	158		192,00		
3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ORDINÁRIOS	15000000	159		5.022,00		
3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	1257		31.012,56		
3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Convênio Federal	17000001	160		1,31		
3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Convênio Estadual	17010000	161		1.819,48		
					1.087.104,47	
041230014 2.101						
DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	162		849.090,00		
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	163		88.350,00		
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	164		3.255,00		
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	165		2.209,68		
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Transferências da União Referentes a	17040000	1338		2.880,00		
					945.784,68	
041230027 3.004						
Dívidas Parceladas Copasa						
4690.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - ORDINÁRIOS	15000000	166		32.550,00		
					32.550,00	
041290014 1.178						
REEQUIPAMENTO DO SETOR TRIBUTÁRIO						
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	167		93,00		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	168	4.838,40		
041290014 2.016				4.931,40		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR TRIBUTÁRIO						
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	169		200,88		
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	170		4.185,00		
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Transferências da União Referentes a	17040000	171		1.612,80		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	172		93,00		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	173		8.640,00		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	174		93,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	175		93,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	177		403,20		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferência	17090000	176		12.400,00		
				27.720,88		
092720027 3.003						
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PENDENTES - DÍVIDA ATIVA E DEMAIS PARCELAMENTOS RPPS						
3391.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - ORDINÁRIOS	15000000	178		103,45		
4691.71.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REALIZADOS ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO e ENT. -	15000000	179		1.594.950,00		
				1.595.053,45		
092720048 2.180						
AÇÕES PARA EQUILÍBrio ATUARIAL-PLANO II-PREVIDENCIÁRIO						
3391.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores - ORDINÁRIOS	15000000	180		186,00		
3391.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - ORDINÁRIOS	15000000	181		1.462.890,00		
				1.463.076,00		
092720048 2.182						
AÇÕES PARA EQUILÍBrio ATUARIAL-PLANO I-FINANCEIRO						
3391.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - ORDINÁRIOS	15000000	182		4.431.450,00		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
288460014 2.019				4.431.450,00	
CONSTITUIÇÃO DO PASEP					
3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - ORDINÁRIOS	15000000	183		1.258.290,00	
3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OUTRAS FONTES	15010000	189		9.600,00	
3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - Royalties do Petróleo e 15730000	1296			71.911,15	
3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - Royalties do Petróleo e 16350000	1297			8.179,68	
3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - Transferências da União 17040000	185			172.800,00	
3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - Transferência da União 17090000	184			17.980,00	
3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - Transferências da União 17200000	186			2.457,00	
3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - Recursos da	17500000	187		70,00	
				1.541.287,83	
999999999 2.999					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ORDINÁRIOS	15000000	190		40.189,02	
9999.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Transferências da União Referentes a	17040000	191		489.304,72	
				529.493,74	
			TOTAL	13.499.604,45	
PROJETO	12.679,40	ATIVIDADE			10.025.917,60
OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.461.007,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			941.825,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.523.662,43	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			10.465.488,31
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	2.504.622,40	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	529.493,74				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO				VALOR
15000000	ORDINÁRIOS				11.967.685,83
15010000	OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS				58.804,56
15010001	OUTORGА - CONC. - CEDAE				100,00



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
15500000	Transferência do Salário-Educação	3.600,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Pré-Sal	73.001,15
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde-Pré-Sal	8.179,68
17000001	Convênio Federal	1,31
17010000	Convênio Estadual	1.819,48
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.118.239,12
17050000	Royalties-Estado	152.796,32
17090000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	112.220,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.087,00
17500000		70,00



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
041220016 2.112					
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Convênio Estadual	17010000	194		728,52	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	193		162,93	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Royalties-Estado	17050000	192		138,60	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	195		93,00	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	196		96,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	198		0,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	197		3.733,08	
					4.952,13
041220018 2.025					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	199		100,44	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	200		126.804,48	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Royalties-Estado	17050000	1339		41.580,00	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	201		100,44	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	202		16.588,80	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	204		26.323,20	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	203		17.402,00	
					228.899,36
041220018 2.102					
DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS					
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	205		353.850,12	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	206		64.416,45	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Transferências da União Referentes a	17040000	207		96,00	
					418.362,57



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
082440018 1.150					
INVESTIMENTOS - DIVERSOS					
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - ORDINÁRIOS	15000000	208		100,44	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - OUTORGА - CONC. - CEDAE	15010001	1326		0,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Federal	17000001	211		2.111,16	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Estadual	17010000	212		0,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferências da União Referentes a	17040000	210		53.091,19	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferência da União referente à	17090000	209		200.880,00	
					256.182,79
154510018 1.006					
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	213		0,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	216		99,19	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	215		138,60	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferência	17090000	214		124,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferências da União Referentes a	17040000	217		99,19	
					460,98
154510018 1.007					
CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTE LAZER					
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - ORDINÁRIOS	15000000	218		100,44	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - OUTORGА - CONC. - CEDAE	15010001	1325		0,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferências da União Referentes a	17040000	219		80,64	
4490.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - Transferências da União Referentes a	17040000	220		80,64	
					261,72
154510018 1.037					
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - DIVERSAS LOCALIDADES					
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - ORDINÁRIOS	15000000	221		100,44	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				EXERCÍCIO DE 2024	
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Federal	17000001	224	605,88	
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Estadual	17010000	225	0,00	
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferências da União Referentes a	17040000	223	905,59	
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Royalties-Estado	17050000	222	321.200,88	
					322.812,79
154510018 1.044					
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO					
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	226	80,64	
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - OUTORGA - CONC. - CEDAE	15010001	1328	0,00	
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Federal	17000001	229	156.500,85	
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Estadual	17010000	230	0,00	
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferências da União Referentes a	17040000	228	343.680,78	
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferência da União referente à	17090000	227	124,00	
					500.386,27
154510018 1.066					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DIVERSOS					
	4490.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - ORDINÁRIOS	15000000	231	103,45	
	4490.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - Transferências da União Referentes a	17040000	232	99,19	
					202,64
154510018 1.105					
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM GERAL					
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Federal	17000001	235	0,88	
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Estadual	17010000	236	0,00	
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferências da União Referentes a	17040000	234	96,00	
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Royalties-Estado	17050000	233	123,20	
					220,08



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
154510018 1.155					
DRENAGEM E INFRAESTRUTURA URBANA					
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - OUTORGAS - CONC. - CEDAE	15010001	1327		0,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Federal	17000001	239		1.840.890,73	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Estadual	17010000	240		0,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferências da União Referentes a	17040000	238		120.576,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Royalties-Estado	17050000	237		49.280,00	
					2.010.746,73
154520018 1.010					
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	241		21.984,00	
					21.984,00
154820019 1.166					
RECUPERAÇÃO DE MORADIAS - SITUAÇÃO DE RISCO - POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA					
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Federal	17000001	243		2.111,16	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferências da União Referentes a	17040000	242		288,00	
					2.399,16
158120018 1.171					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE QUADRAS, GINÁSIOS E DEMAIS INFRAESTRUTURAS EM ESPORTE E AFINS NO MUNICÍPIO					
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - ORDINÁRIOS	15000000	244		93,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Estadual	17010000	246		0,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Royalties-Estado	17050000	245		110,88	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Estadual	17010000	248		0,00	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Royalties-Estado	17050000	247		138,60	
					342,48
175120019 1.035					
IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS					



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Federal	17000001	250		1,01		
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Estadual	17010000	251		0,00		
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferências da União Referentes a	17040000	249		99,19		
					100,20	
					TOTAL	3.768.313,90
PROJETO	3.116.099,84	ATIVIDADE				652.214,06
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418.266,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.389,92	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				652.656,49
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	3.115.657,41	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00					
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO					VALOR
15000000	ORDINÁRIOS					419.058,22
15010001	OUTORGА - CONC. - CEDAE					0,00
17000001	Convênio Federal					2.002.221,67
17010000	Convênio Estadual					728,52
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					711.331,65
17050000	Royalties-Estado					433.845,84
17090000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos					201.128,00



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0601 OBRAS E EXPANSÃO DE ÁGUA E ESGOTO				EXERCÍCIO DE 2024	
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
154510019 1.113					
CONTENÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS PRÓXIMAS À BOMBA D'ÁGUA DA INFLUÊNCIA					
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferências da União Referentes a	17040000	252		0,00	
					0,00
175120019 1.004					
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO E AFINS					
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - ORDINÁRIOS	15000000	253		103,45	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Federal	17000001	255		2.111,16	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Estadual	17010000	256		0,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferências da União Referentes a	17040000	254		99,19	
					2.313,80
175120019 1.034					
IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS					
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Federal	17000001	258		0,24	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferências da União Referentes a	17040000	257		99,19	
					99,43
			TOTAL	2.413,23	
PROJETO	2.413,23	ATIVIDADE			0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	2.413,23	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO				VALOR
15000000	ORDINÁRIOS				103,45
17000001	Convênio Federal				2.111,40
17010000	Convênio Estadual				0,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				198,38



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0602 OBRAS E EXPANSÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM				EXERCÍCIO DE 2024	
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
267820018 1.065					
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	259		99,19	
					99,19
267820018 2.114					
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	260		103,45	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	262		99,19	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Royalties-Estado	17050000	261		138,60	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes às	17200000	263		315,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	264		103,45	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	266		99,19	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	265		138,60	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17200000	267		126,00	
					1.123,48
				TOTAL	1.222,67
PROJETO	99,19	ATIVIDADE			1.123,48
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.123,48	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			1.123,48
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	99,19	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO				VALOR
15000000	ORDINÁRIOS				206,90
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				297,57
17050000	Royalties-Estado				277,20
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -				441,00



Estado do Rio de Janeiro
Município de Carmo

Página 26 de 109

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0603 OBRAS E EXTENSÃO DO SETOR FUNERÁRIO				EXERCÍCIO DE 2024	
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
154510018 1.009					
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS					
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - ORDINÁRIOS		15000000	268	103,45	103,45
					TOTAL 103,45
PROJETO	103,45	ATIVIDADE			0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	103,45	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO				VALOR
15000000	ORDINÁRIOS				103,45



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
041220008 1.156					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	269		103,45	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	270		99,19	
					202,64
041220008 2.038					
DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	271		748.650,00	
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS FONTES	15010000	272		873,60	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	273		112.530,00	
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS	15000000	274		4.420,29	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	275		93,00	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Transferências da União Referentes a	17040000	276		126.720,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	277		93,00	
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	278		93,00	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	279		27.900,00	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Royalties-Estado	17050000	280		77.138,60	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	281		93,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferência	15500000	284		1.440,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	283		10.560,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	282		35.292,18	
					1.145.896,67
041260008 1.013					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	285		93,00	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferência do Salário-	15500000	286		72,00	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Federal	17000001	287		3.616,44	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
123610006 1.016				3.781,44	
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA P/SECRETARIA E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	289	93,00		
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Federal	17000001	290	2.111,16		
				2.204,16	
123610006 1.017					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	291	167.400,00		
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências do FUNDEB -	15400002	294	480,00		
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferência do Salário-	15500000	292	58.110,20		
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Royalties do Petróleo e Gás	15730000	1280	403.813,16		
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Federal	17000001	293	2.111,16		
				631.914,52	
123610006 1.018					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - ORDINÁRIOS	15000000	295	111.600,00		
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferências do FUNDEB - Impostos e	15400002	298	96,00		
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferência do Salário-Educação	15500000	297	72,00		
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferências da União Referentes a	17040000	296	99,19		
				111.867,19	
123610006 1.028					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferência do Salário-	15500000	299	72,00		
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Royalties do Petróleo e Gás	15730000	1308	343.786,00		
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Federal	17000001	300	2.111,16		
				345.969,16	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
123610006 1.167					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL					
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - ORDINÁRIOS	15000000	301		93.000,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferências do FUNDEB - Impostos e	15400002	304		5.472,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferência do Salário-Educação	15500000	302		79.200,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Royalties do Petróleo e Gás Natural	15730000	1277		3.057.783,69	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Federal	17000001	303		2.111,16	
					3.237.566,85
123610006 2.044					
CAPACITAÇÃO PROFISIONAL					
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	305		103,45	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferência do	15500000	306		72,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	307		41.953,45	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	15400002	309		21,18	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferência	15500000	308		6.472,00	
					48.622,08
123610006 2.045					
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	310		2.631.900,00	
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	311		186.930,00	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	312		506.385,00	
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	313		733.770,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	314		49.290,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferência do Salário-Educação	15500000	315		104.244,80	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências de Recursos do FNDE	15510000	316		831,60	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Royalties do Petróleo e Gás Natural	15730000	317		403.300,00	
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	318		121.830,00	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -	15500000	319	72,00		
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Convênio	17000001	320	47.613,23		
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	321	103,45		
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferência do	15500000	322	72,00		
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Convênio Federal	17000001	323	605,88		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	324	398.847,24		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferência	15500000	325	180.439,08		
	3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Transferências de Recursos do FNDE	15510000	326	98,40		
					5.366.332,68	
123610006 2.046						
SALÁRIO FAMÍLIA	3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	327	12.385,32	12.385,32	
123610006 2.056						
DESPESA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO - FUNDEB						
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Transferências	15400001	328	6.091.479,71		
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Transferências	15410001	329	941.282,00		
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Transferências	15420001	330	17.804,92		
	3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - Transferências do FUNDEB - Impostos e	15400001	331	121,26		
	3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15400001	332	121,26		
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Transferências do	15400001	333	9.220,25		
	3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA -	15400001	334	339.340,00		
	3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - Transferências do FUNDEB - Impostos e	15400001	335	8.460,00		
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Transferências do FUNDEB - Impostos e	15400001	336	28,20		
					7.407.857,60	
123610006 2.138						
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	337	2.008,80		
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	338	103,45		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	339	103,45		
					2.215,70	
123610006 2.192						
MANUTENÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL						
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Transferências	15400002	342	437.541,09		
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Transferências	15410002	341	103.011,70		
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Transferência do	15500000	340	72,00		
	3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - Transferência do Salário-Educação	15500000	343	72,00		
	3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15500000	344	72,00		
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Transferências do	15400002	346	55.398,53		
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Transferência do	15500000	345	72,00		
	3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA -	15400002	347	69.120,00		
	3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	288	103,45		
	3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - Transferências do FUNDEB - Impostos e	15400002	348	5.760,00		
					671.222,77	
123610008 2.022						
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA LIGHT						
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Convênio Light	17030001	349	120,00		
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Convênio Light	17030001	350	60,00		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Convênio Light	17030001	351	60,00		
					240,00	
123610008 2.036						
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	352	232.500,00		
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferência do Salário-Educação	15500000	353	764.047,97		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências de Recursos do FNDE	15530000	354	9.164,41		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	355	186.000,00		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferência	15500000	356	132.220,16		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	15530000	357	1.288,59		
					1.325.221,13	
123610008 2.181						
MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - ÊNFASE EM ALIMENTAÇÃO						
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	358	817.850,00		
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferência do Salário-Educação	15500000	360	0,00		
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências de Recursos do FNDE	15520000	361	216.074,00		
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	359	100.080,00		
					1.134.004,00	
123610008 2.832						
EMENDA IMPOSITIVA (AQUISIÇÃO DE MERENDA)						
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	1346	61.000,00		
					61.000,00	
123650007 1.168						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - ED. BÁSICA - ED. INFANTIL - CONVÊNIOS						
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferência do Salário-Educação	15500000	362	72,00		
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Federal	17000001	363	2.111,16		
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Light	17030001	364	60,00		
					2.243,16	
123650007 1.191						
Investimentos na Educação Infantil						
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências do FUNDEB -	15400002	366	480,00		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências do FUNDEB -	15410002	365	2.024,30		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências do FUNDEB -	15420002	367	15.050,00		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				EXERCÍCIO DE 2024	
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Royalties do Petróleo e Gás 15730000	1281		109.000,00	
123650007 2.042				126.554,30	
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	368	10.136,14	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Royalties do Petróleo e Gás Natural	15730000	369	271.410,00	
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	370	686,71	
				282.232,85	
123650007 2.043					
MANUTENÇÃO DE CRECHES					
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	371	103,45	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - PNAC	15690001	372	300,00	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	373	359.273,88	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferência	15500000	374	24.604,79	
				384.282,12	
123650007 2.193					
MANUTENÇÃO - PROFISSIONAIS - MAGISTÉRIO FUNDEB - ED. INFANTIL					
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Transferências	15400001	375	2.228.740,00	
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Transferências	15410001	376	850,00	
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Transferências	15420001	377	17.295,08	
	3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - Transferências do FUNDEB - Impostos e	15400001	378	121,26	
	3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15400001	379	121,26	
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Transferências do	15400001	380	1.488,60	
	3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA -	15400001	381	184.315,20	
	3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - Transferências do FUNDEB - Impostos e	15400001	382	4.700,00	
				2.437.631,40	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
123650007 2.194					
MANUTENÇÃO - PESSOAL DE APOIO - ED. INFANTIL - FUNDEB					
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Transferências	15400002	383	286.080,00		
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Transferências do	15400002	384	68.947,20		
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA -	15400002	385	54.720,00		
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - Transferências do FUNDEB - Impostos e	15400002	386	4.800,00		
					414.547,20
					TOTAL 25.155.994,94
PROJETO	4.462.303,42	ATIVIDADE			20.693.691,52
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.832.866,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.860.825,31	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			20.693.691,52
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	4.462.303,42	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO				VALOR
15000000	ORDINÁRIOS				7.619.528,98
15010000	OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS				873,60
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%				8.868.257,00
15400002	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%				988.916,00
15410001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%				942.132,00
15410002	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%				105.036,00
15420001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%				35.100,00
15420002	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%				15.050,00
15500000	Transferência do Salário-Educação				1.351.571,00
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				930,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				216.074,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				10.453,00
15690001	PNAC				300,00



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Pré-Sal	4.589.092,85
17000001	Convênio Federal	62.391,35
17030001	Convênio Light	300,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	237.558,38
17050000	Royalties-Estado	112.430,78



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
101220025 2.065						
OPERAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE						
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	387		5.726.050,00		
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS FONTES	15010000	388		4,32		
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - ORDINÁRIOS	15000000	389		0,00		
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	390		330.150,00		
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS - OUTRAS	15010000	391		2,40		
3190.13.40 Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes - ORDINÁRIOS	15000000	1230		63.240,00		
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	392		647.280,00		
3190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - ORDINÁRIOS	15000000	393		0,00		
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS	15000000	394		46,50		
3190.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ORDINÁRIOS	15000000	395		26.040,00		
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	396		465.930,00		
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	397		6.510,00		
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	398		9,30		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Royalties do Petróleo e Gás Natural	16350000	400		219,38		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Convênio Federal	17000001	399		735,00		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	401		7.123,25		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	402		4.650,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTRAS FONTES	15010000	1252		9,60		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	403		68.400,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Investimento em	16010000	1244		23.084,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties do	16350000	1236		0,00		
3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - ORDINÁRIOS	15000000	404		111.600,00		
3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Transferências da União Referentes a	17040000	1323		81.600,00		
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS	15000000	405		9,30		
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	1237		1,92		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	406	38.567,52		
	3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ORDINÁRIOS	15000000	407	93,11		
	3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	1345	2.160,00		
					7.603.515,60	
101220025 2.798						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	408	93,11		
					93,11	
101220025 2.830						
RECURSO DANTS						
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Convênio Estadual	17010000	1254	26,00		
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Convênio	17010000	1255	26,00		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Convênio	17010000	1256	338.026,00		
					338.078,00	
101220057 1.188						
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Investimento						
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Manutenção Serviços de	16000001	409	392,72		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Estadual	17010000	410	582,40		
					975,12	
101220057 2.819						
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Custeio						
	3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	413	5.840,64		
	3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	411	0,00		
	3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Convênio Estadual	17010000	412	33.138,83		
	3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	16000001	1242	720,00		
	3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	17010000	1259	3.900,00		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		EXERCÍCIO DE 2024			
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	414	0,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Convênio Estadual	17010000	415	1.910,21	
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Manutenção	16000001	416	0,00	
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Convênio	17010000	417	407,80	
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	418	0,00	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	419	9.763,34	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Convênio	17010000	420	11.826,11	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	421	51,73	
					67.558,66
103010023 1.128					
INVESTIMENTOS - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	425	41,96	
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Federal	17000001	424	42.042,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Investimento em Saúde	16010000	426	56.028,00	
	4490.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	427	41,96	
					98.153,92
103010023 2.059					
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	428	80.950,57	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Convênio Estadual	17010000	1221	26,00	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	429	41,96	
					81.018,53
103010023 2.164					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					
	3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	430	93,11	
	3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	431	41,96	
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Manutenção	16000001	432	17,89	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Convênio	17010000	433		10,73		
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - ORDINÁRIOS	15000000	434		93,11		
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	435		41,96		
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	436		93,11		
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	16000001	437		41,96		
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	438		93,11		
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Manutenção Serviços	16000001	439		41,96		
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	440		93,11		
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	441		93,11		
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	442		41,96		
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	443		3.356,64		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	444		62.640,00		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Convênio Estadual	17010000	445		330,20		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Convênio	17010000	446		330,20		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	447		35.280,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	448		73.440,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Investimento em	16010000	450		116,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Convênio	17010000	449		330,20		
					176.620,32	

103010023 2.800

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	451	283.305,00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	452	199.715,76
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	453	681.690,00
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS FONTES	15010000	455	38,02
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - ORDINÁRIOS	15000000	456	93,11
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	457	41,96



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		EXERCÍCIO DE 2024			
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	458		134.943,11	
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	16000001	459		75.164,82	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	460		93,11	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Manutenção Serviços	16000001	461		41,96	
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	462		93,11	
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS	15010000	464		38,02	
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - Manutenção	16000001	463		41,96	
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	465		0,48	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	466		10.732,32	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Convênio Estadual	17010000	1232		0,00	
					1.386.032,74
103010025 1.071					
REEQUIPAMENTO P/SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Manutenção Serviços de	16000001	468		20.201,96	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Investimento em Saúde	16010000	1265		512.797,47	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Federal	17000001	467		294,00	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Estadual	17010000	469		62.501,40	
					595.794,83
103010025 1.196					
EMENDA IMPOSITIVA (APARELHOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ODONTOLOGIA)					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	1351		30.500,00	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	1352		30.500,00	
					61.000,00
103010025 1.197					
EMENDA IMPOSITIVA (AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA PESSOAS CADEIRANTES)					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	1353		61.000,00	
					61.000,00



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
103010025 1.198					
EMENDA IMPOSITIVA AGLUTINADA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS E PODOLOGIA)	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	1354	122.000,00	122.000,00
103010025 1.199					
EMENDA IMPOSITIVA AGLUTINADA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE ÁREA DE SAÚDE ESPECIALIZADA)	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	1355	61.000,00	61.000,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	1356	61.000,00	61.000,00
103010025 2.060					122.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	470	220.731,12	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Convênio Estadual	17010000	1233	41.592,62	
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	471	0,04	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	472	1.014.956,14	
	3390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - ORDINÁRIOS	15000000	473	93,11	
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS	15000000	474	93,11	
					1.277.466,14
103010025 2.063					
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ATENÇÃO BÁSICA	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	475	41,96	
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	476	0,15	
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Manutenção	16000001	477	94.174,93	
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Farmácia	16000002	478	34.676,00	
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Royalties	16350000	1303	643.500,00	
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Convênio	17010000	1228	26.000,00	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	479	41,96	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Farmácia Básica	16000002	480	365,00	
103010025 2.077				798.800,00	
PAGAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA					
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	481	41,96	
103010025 2.792				41,96	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA					
	3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	483	93,11	
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	484	93,11	
	3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - ORDINÁRIOS	15000000	485	93,11	
	3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	486	93,11	
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	487	93,11	
	3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	488	93,11	
	3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	489	93,11	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Convênio	17010000	490	21,46	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Investimento em Saúde	16010000	491	34.916,00	
				35.589,23	
103010025 2.796					
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA					
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	492	383.040,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Convênio Estadual	17010000	493	330,20	
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	494	41,96	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	495	97.174,80	
				480.586,96	
103010026 1.019					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE					



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	497	41,96		
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Royalties do Petróleo e Gás Natural	16350000	1315	0,00		
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Convênio Federal	17000001	496	37.632,00		
					37.673,96	
103020025 1.062						
REEQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - DIVERSOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCLUSIVE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS						
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	498	93,11		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	1319	206.291,44		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Manutenção Serviços de	16000001	500	8.181,81		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Investimento em Saúde	16010000	501	32.132,00		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Royalties do Petróleo e Gás	16350000	1317	60.840,00		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Federal	17000001	499	37.632,00		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Estadual	17010000	1309	467.649,68		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	1318	154.188,56		
					967.008,60	
103020025 2.061						
MANUTENÇÃO DAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS						
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	502	177.681,60		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	503	9.970,56		
					187.652,16	
103020025 2.062						
CONVÊNIO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO						
	3350.41.00 CONTRIBUIÇÕES - ORDINÁRIOS	15000000	1278	93,00		
	3350.41.00 CONTRIBUIÇÕES - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	1238	72,00		
	3350.41.00 CONTRIBUIÇÕES - Investimento em Saúde	16010000	1316	142.111,53		
	3350.41.00 CONTRIBUIÇÕES - Convênio Estadual	17010000	504	127.382,85		
	3350.41.00 CONTRIBUIÇÕES - Transferências da União Referentes a	17040000	1279	96,00		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		EXERCÍCIO DE 2024			
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
	3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - ORDINÁRIOS	15000000	505	1.001.060,00	
	3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	507	907.200,00	
	3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - Convênio Estadual	17010000	508	53.262,05	
	3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - Transferências da União Referentes a	17040000	506	1.360.883,44	
	3350.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS	15000000	509	0,00	
	3350.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferências da União	17040000	510	0,00	
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Convênio Estadual	17010000	511	330,20	
					3.592.491,07
103020025 2.064					
PAGAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SUS					
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	512	0,00	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	513	1.120.674,96	
	3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	514	41,96	
					1.120.716,92
103020025 2.100					
MANUTENÇÃO DA REDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
	3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	515	118.017,00	
	3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Convênio Estadual	17010000	1222	26,00	
	3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - ORDINÁRIOS	15000000	516	93,11	
	3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	517	41.940,40	
	3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	17010000	1223	26,00	
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	518	2.109,24	
	3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	519	90,40	
	3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS	15010000	520	38,02	
	3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	521	93,11	
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	522	189.482,40	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	523	217.040,04	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Convênio Estadual	17010000	1224		8.606,00		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	524		68.542,86		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Manutenção	16000001	525		41,96		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -	17040000	1320		350.395,20		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	526		73.535,64		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	1260		145.173,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	528		1.132.191,85		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties do	16350000	1273		1.170,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Convênio	17010000	1225		629.143,03		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	527		484.188,44		
3390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - Manutenção	16000001	529		12.544,77		
3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	530		70.657,20		
3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Transferências da União Referentes a	17040000	1322		24.000,00		
					3.569.145,67	
103020025 2.156						
MANUTENÇÃO-TAC-PROGR. MULT. ASSIST. INF.E JUV. SAÚDE MENTAL						
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	531		93,11		
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	532		41,96		
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	533		93,11		
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Manutenção	16000001	534		41,96		
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - ORDINÁRIOS	15000000	535		93,11		
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	536		41,96		
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	537		93,11		
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	16000001	538		41,96		
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	539		93,11		
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Manutenção Serviços	16000001	540		41,96		
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	541		93,11		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		EXERCÍCIO DE 2024			
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - Manutenção	16000001	542		41,96	
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	543		93,11	
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	544		41,96	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	545		41,96	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	546		11.705,96	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	547		6.609,60	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	548		3.091,46	
					22.394,47
103020025 2.780					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU					
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	549		186.927,40	
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	550		71.571,96	
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - ORDINÁRIOS	15000000	551		93,11	
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	552		41,96	
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	553		46.593,11	
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	16000001	554		661,73	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Manutenção Serviços	16000001	555		38,86	
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	556		93,11	
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	557		41,96	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	558		12.483,89	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - SUS - SAMU ESTADUAL	16210001	559		49.850,20	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - SUS - SAMU	16210001	560		13.129,78	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	561		126.005,39	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SUS - SAMU	16210001	562		4.206,24	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Manutenção Serviços de	16000001	563		41,96	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUS - SAMU ESTADUAL	16210001	564		13.313,78	
					525.094,44



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
103020025 2.793					
MANUTENÇÃO DE VÉICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	565		167.217,21	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Royalties do Petróleo e Gás Natural	16350000	1272		1.170,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Convênio Estadual	17010000	1226		46.826,00	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	566		720,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	567		42.107,40	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Convênio	17010000	1312		26.000,00	
					284.040,61
103020025 2.794					
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO					
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	568		93,11	
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	569		41,96	
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	570		93,11	
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Manutenção	16000001	571		41,96	
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - ORDINÁRIOS	15000000	572		93,11	
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	573		41,96	
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	574		93,11	
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	16000001	575		41,96	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	576		93,11	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Manutenção Serviços	16000001	577		41,96	
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	578		93,11	
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - Manutenção	16000001	579		41,96	
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	580		93,11	
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	581		41,96	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	582		503,50	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	583		27.492,58	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		EXERCÍCIO DE 2024			
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	584	41,96	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	585	0,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Manutenção Serviços de	16000001	586	41,96	
					29.025,49
103020025 2.795					
MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO					
	3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	587	93,11	
	3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	588	41,96	
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	589	93,11	
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Manutenção	16000001	590	41,96	
	3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - ORDINÁRIOS	15000000	591	93,11	
	3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	592	41,96	
	3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	593	93,11	
	3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	16000001	594	41,96	
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	595	93,11	
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Manutenção Serviços	16000001	596	41,96	
	3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	597	93,11	
	3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - Manutenção	16000001	598	41,96	
	3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	599	93,11	
	3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	600	41,96	
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	601	41,96	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	602	31.334,26	
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	603	93,11	
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Manutenção	16000001	604	41,96	
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	605	41,96	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	606	15.591,60	
					48.090,34



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		EXERCÍCIO DE 2024		
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV

103020025 2.797

PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA

3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	607	10.044,00
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Manutenção	16000001	609	41.970,97
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Royalties	16350000	1304	173.160,00
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -	17040000	608	24.000,00
3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	610	378.253,22
3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Royalties do Petróleo e Gás Natural	16350000	1305	660.124,94
3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Convênio Estadual	17010000	1231	26,00
3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Transferências da União Referentes a	17040000	1229	307.200,00
			1.594.779,13

103020025 2.802

MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	611	93,11
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	612	41,96
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	613	93,11
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Manutenção	16000001	614	41,96
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - ORDINÁRIOS	15000000	615	93,11
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	616	41,96
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	617	93,11
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	16000001	618	41,96
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	619	93,11
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Manutenção Serviços	16000001	620	41,96
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	621	93,11
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - Manutenção	16000001	622	41,96
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	623	93,11
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	624	41,96



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		EXERCÍCIO DE 2024			
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	625	41,96	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	626	0,00	
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	627	41,96	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	628	41,96	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Manutenção Serviços de	16000001	629	41,96	
					1.113,33
103020025 2.803					
	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	630	93,11	
	3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	631	41,96	
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	632	93,11	
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Manutenção	16000001	633	41,96	
	3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - ORDINÁRIOS	15000000	634	93,11	
	3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	635	41,96	
	3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	636	93,11	
	3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	16000001	637	41,96	
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	638	93,11	
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	639	41,96	
	3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	640	93,11	
	3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - Manutenção	16000001	641	41,96	
	3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	642	93,11	
	3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	643	41,96	
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	644	41,96	
					987,45
103020025 2.804					
	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	645	93,11	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		EXERCÍCIO DE 2024			
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	646		93,11	
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - ORDINÁRIOS	15000000	647		93,11	
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	648		93,11	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	649		93,11	
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	650		93,11	
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	651		93,11	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	652		41,96	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	653		41,96	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	654		41,96	
					777,65
103020028 1.174					
EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Manutenção Serviços de	16000001	655		1.841,96	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Estadual	17010000	656		330,20	
					2.172,16
103020028 2.115					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL					
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	657		41,96	
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	658		93,11	
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Manutenção	16000001	659		41,96	
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	660		41,96	
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	16000001	661		41,96	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	662		93,11	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Manutenção Serviços	16000001	663		41,96	
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	664		93,11	
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - Manutenção	16000001	665		41,96	
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	666		41,96	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	667	1.678,32		
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	668	113.958,00		
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Convênio Estadual	17010000	1310	54.600,00		
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Manutenção	16000001	669	108.041,96		
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	670	29.900,11		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	671	16.783,20		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Convênio	17010000	1311	61.554,22		
					387.088,86	
103030025 2.065						
OPERAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE						
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	672	93,11		
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Manutenção	16000001	673	41,96		
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	674	93,11		
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	675	41,96		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	676	93,11		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	677	41,96		
					405,21	
103040024 2.057						
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	678	93,11		
	3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	679	93,11		
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	680	93,11		
	3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	681	93,11		
	3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - ORDINÁRIOS	15000000	682	59.237,67		
	3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - Transferências da União Referentes a	17040000	1321	59.040,00		
	3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	683	93,11		
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	684	8.391,60		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		EXERCÍCIO DE 2024			
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	685	9.421,20	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTRAS FONTES	15010000	688	19,01	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	687	4.195,80	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	686	49,59	
					140.820,42
103040025 2.805					
MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	689	33.566,40	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Investimento em Saúde	16010000	1261	0,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Convênio Estadual	17010000	1248	26,00	
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	690	41,96	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	691	21.112,57	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Investimento em	16010000	1262	0,00	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Convênio	17010000	1249	26,00	
					54.772,93
103050024 1.074					
EQUIPAMENTOS P/SERVIÇO EPIDEMIOLOGIA					
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Investimento em Saúde	16010000	692	116,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Federal	17000001	1302	367.500,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Estadual	17010000	1246	12.970,36	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	1239	58.560,00	
					439.146,36
103050024 1.075					
EQUIPAMENTOS P/VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Manutenção Serviços de	16000001	693	41,96	
					41,96



Estado do Rio de Janeiro

Município de Carmo

Página 54 de 109

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
103050024 2.111					
CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMOLÓGICAS					
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	694		703.173,11	
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	695		41,96	
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	696		93,11	
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Manutenção	16000001	697		41,96	
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - ORDINÁRIOS	15000000	698		93,11	
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	699		41,96	
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	700		204.693,11	
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	16000001	701		41,96	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	702		93,11	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Manutenção Serviços	16000001	703		41,96	
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	704		93,11	
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - Manutenção	16000001	705		41,96	
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	706		93,11	
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	707		41,96	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	708		839,16	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	709		78.579,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Investimento em Saúde	16010000	1263		0,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Convênio Estadual	17010000	1250		26,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1333		0,00	
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Convênio	17010000	1313		2.400,05	
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -	17040000	1314		2.889,60	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	710		13.522,40	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	711		59.374,80	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Investimento em	16010000	1264		0,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Convênio	17010000	1251		26,00	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		EXERCÍCIO DE 2024		
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV
103050024 2.116				1.066.282,50
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL				
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Manutenção Serviços de Saúde	16000001	712	41,96	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Manutenção	16000001	713	41,96	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Manutenção	16000001	714	41,96	
				125,88
103060025 2.806				
PROGRAMA MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS				
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	715	116.276,97	
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -	17040000	1245	141.816,00	
				258.092,97
			TOTAL	27.636.265,66
PROJETO	2.506.966,91	ATIVIDADE		25.129.298,75
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.061.136,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.111.255,05	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		25.172.391,36
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	2.463.874,30	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00			
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO			VALOR
15000000	ORDINÁRIOS			11.559.298,12
15010000	OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS			212.283,39
16000001	Manutenção Serviços de Saúde			7.860.363,00
16000002	Farmácia Básica - P.Fixa			35.041,00
16010000	Investimento em Saúde			801.301,00
16210001	SUS - SAMU ESTADUAL			80.500,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde-Pré-Sal			1.540.184,32
17000001	Convênio Federal			485.835,00



Estado do Rio de Janeiro
Município de Carmo

Página 56 de 109

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
17010000	Convênio Estadual	2.012.553,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.048.906,83



Estado do Rio de Janeiro
Município de Carmo

Página 57 de 109

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
041220020 1.095					
EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	716		38,40	
					38,40
041220020 2.067					
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DO ESPORTE E DO LAZER NOS DIVERSOS SEGMENTOS E DISTRITOS					
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	717		332.940,00	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	718		26.363,64	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	719		870,04	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	720		32.640,00	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	1299		0,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	721		44.640,00	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Federal	17000001	1307		232.260,00	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	1243		10.030,08	
					679.743,76
278110015 2.021					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA					
3390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - Transferências	17040000	722		96,00	
					96,00
278110020 2.066					
REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E TORNEIOS OLÍMPICOS NO MUNICÍPIO					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	723		806,40	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	724		0,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	725		1.536,00	
					2.342,40
				TOTAL	682.220,56
PROJETO	38,40	ATIVIDADE			682.182,16



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.303,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.588,44	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	439.892,08
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	242.328,48	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
CÓDIGO FONTE DE RECURSO			VALOR
15000000	ORDINÁRIOS		360.173,68
17000001	Convênio Federal		232.260,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		89.786,88



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
201220005 2.071					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	726		343.170,00	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	727		13.057,20	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	728		100,44	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	729		3.801,60	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	730		37.464,31	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	731		99,19	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	732		47.457,24	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	1241		195.878,40	
					641.028,38
206050005 2.070					
INCENTIVO À FORMAÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS E ESCOLARES COM DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	733		1.027,20	
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -	17040000	734		844,80	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	735		806,40	
					2.678,40
206050005 2.103					
IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA/AGROTURISMO/FEIRA AGRÍCOLA					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	736		806,40	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	737		480,00	
					1.286,40
206080004 2.072					
MELHORAMENTO GENÉTICO/SANIDADE ANIMAL/CONTROLE DE ZOONOZE					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	738		76,80	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	739		99,19	
					175,99



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
206080005 1.042					
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Federal	17000001	741		62.949,27	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	740		768,00	
					63.717,27
206080005 2.073					
MANUTENÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, TRATORES AGRÍCOLAS E AFINS					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	742		86.400,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes às	17200000	743		20.705,09	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	744		10.272,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17200000	745		2.419,20	
					119.796,29
					TOTAL 828.682,73
PROJETO	63.717,27	ATIVIDADE			764.965,46
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			356.227,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.859,86	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			569.087,06
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	259.595,67	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO				VALOR
15000000	ORDINÁRIOS				356.327,64
15010000	OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS				3.801,60
17000001	Convênio Federal				62.949,27
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				382.479,93
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -				23.124,29



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
081220010 1.083						
REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	746		470.022,00		
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Federal	17000001	748		147,00		
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Estadual	17010000	749		26,00		
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	747		201.984,00		
					672.179,00	
081220010 2.091						
OPERAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SMAS						
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	750		0,00		
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	751		916.050,00		
3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS - ORDINÁRIOS	15000000	752		511,50		
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	947		164.610,00		
3190.13.40 Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes - ORDINÁRIOS	15000000	948		9.300,00		
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	753		80.352,00		
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS	15000000	754		874,20		
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	949		79.608,00		
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	755		6.714,60		
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	756		34.410,00		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	757		42.129,00		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	761		480,00		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	760		68.745,60		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Royalties-Estado	17050000	759		1.540,00		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferência da União referente à	17090000	758		3.596,00		
3390.34.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	762		0,00		
3390.34.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	763		139.686,00		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	764		0,00		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	765	3.772,80		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	766	83.886,00		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	769	115.200,00		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	768	1.155,00		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferência	17090000	767	9.920,00		
					1.762.540,70	
081220010 2.171						
RESTITUIÇÃO E DEVOLUÇÃO						
	3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ORDINÁRIOS	15000000	770	93,00		
	3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Prot.Soc.Esp.Fed.	16600001	772	47,00		
	3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IGD-PAB	16600003	774	121,00		
	3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PSB Federal	16600004	775	355,00		
	3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IGD-SUAS	16600005	778	75,00		
	3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PSB Estadual	16690001	776	400,00		
	3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PSE Estadual	16690002	777	390,00		
	3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Convênio Federal	17000001	771	147,00		
	3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Convênio Estadual	17010000	773	13,00		
					1.641,00	
081220010 2.172						
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ADM. E AÇÕES ASSISTENCIAIS						
	3350.41.00 CONTRIBUIÇÕES - Convênio Federal	17000001	1267	147,00		
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	779	5.022,00		
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	780	0,00		
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	781	1.506,60		
	3390.34.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	782	1.004,40		
	3390.34.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	783	1.004,40		
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	784	1.506,60		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	785	2.008,80		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	786	1.612,80		
	3390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - ORDINÁRIOS	15000000	787	3.013,20		
					16.825,80	
081220010 2.178						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	788	2.008,80		
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	789	2.511,00		
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	790	93,00		
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	791	93,00		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	792	0,00		
					4.705,80	
081220010 3.000						
ENCARGOS COM CARMOPREV E INSS						
	3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	793	0,00		
	3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	794	0,00		
					0,00	
082410010 1.192						
EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO						
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	1292	465,00		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	1293	1.920,00		
					2.385,00	
082410010 2.831						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO						
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1287	1.860,00		
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	1288	1.395,00		
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	1289	93,00		



Estado do Rio de Janeiro

Município de Carmo

Página 64 de 109

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	1290	93,00		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	1291	1.860,00		
					5.301,00	
082420003 2.052						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA						
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - BPC na Escola	16600002	795	180,00		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - BPC na Escola	16600002	796	70,00		
					250,00	
082420010 1.193						
EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA						
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	1294	502,20		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	1295	1.983,74		
					2.485,94	
082420010 2.826						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA						
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	797	1.860,00		
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	798	1.395,00		
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	799	93,00		
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	800	93,00		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	801	1.860,00		
					5.301,00	
082420043 1.181						
EQUIPAMENTO P/A RESIDÊNCIA INCLUSIVA						
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	823	2.232,00		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Federal	17000001	825	367,50		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Estadual	17010000	826	26,00		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	824	0,00		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
082420043 2.810				2.625,50		
MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA						
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	864		9.300,00		
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	865		5.580,00		
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	866		1.860,00		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	867		18.600,00		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	868		0,00		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	869		1.004,40		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -	17040000	870		384,00		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	871		27.900,00		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	872		2.419,20		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	873		2.790,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	874		1.440,00		
3390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - ORDINÁRIOS	15000000	875		1.860,00		
				73.137,60		
082430010 2.176						
FAMÍLIA ACOLHEDORA						
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	909		186,00		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	910		1.506,60		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -	17040000	911		384,00		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	912		1.506,60		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	913		1.506,60		
3390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - ORDINÁRIOS	15000000	914		11.550,60		
				16.640,40		
082430039 1.026						
EQUIPAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	816	1.004,40		
082430039 1.039					1.004,40	
EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR						
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	817	10.044,00		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	818	4.032,00		
					14.076,00	
082430039 1.088						
EQUIPAMENTO P/ A CASA LAR RENASCE						
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	819	5.022,00		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Federal	17000001	821	367,50		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Estadual	17010000	822	26,00		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	820	2.419,20		
					7.834,70	
082430039 2.010						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	836	1.860,00		
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	837	2.511,00		
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	838	930,00		
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	839	930,00		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	840	4.650,00		
					10.881,00	
082430039 2.076						
MANUTENÇÃO DA CASA LAR RENASCE						
	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	841	23.250,00		
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	842	7.440,00		
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	843	1.860,00		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	844		23.250,00		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	845		14.400,00		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	846		465,00		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -	17040000	847		384,00		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	848		16.740,00		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	849		1.536,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	850		2.790,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	851		1.536,00		
3390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - ORDINÁRIOS	15000000	852		3.720,00		
					97.371,00	
082430039 2.110						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	853		165.540,00		
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	854		30.132,00		
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	855		14.508,00		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	856		22.320,00		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	858		3.840,00		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Royalties-Estado	17050000	857		1.155,00		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	859		18.600,00		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	860		0,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	861		7.626,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	863		0,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	862		1.155,00		
					264.876,00	
082430039 2.818						
PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO						
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	876		930,00		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	877	930,00		
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	878	930,00		
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	879	3.013,20		
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	880	502,20		
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	881	465,00		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	882	930,00		
	3390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - ORDINÁRIOS	15000000	883	930,00		
					8.630,40	
082440010 1.012						
EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	884	2.790,00		
					2.790,00	
082440010 1.022						
EQUIPAMENTOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL (PSB - ESTADUAL)						
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PSB Estadual	16690001	885	16.000,00		
					16.000,00	
082440010 1.023						
EQUIPAMENTOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL (PSE - ESTADUAL)						
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PSE Estadual	16690002	886	27.300,00		
					27.300,00	
082440010 1.048						
EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - (IGD-PAB)						
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD-PAB	16600003	887	18.150,00		
					18.150,00	
082440010 1.090						
EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS ASSISTENCIAIS E COMUNITÁRIOS						
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	888	186,00		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PSB Federal	16600004	891	71,00		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Estadual	17010000	890	26,00		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	889	153,60		
					436,60	
082440010 1.176						
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD-SUAS)						
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD-SUAS	16600005	892	1.550,00		
					1.550,00	
082440010 2.053						
AÇÕES VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE						
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	802	0,00		
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	803	0,00		
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	804	114.018,00		
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - OUTRAS	15010000	807	844,80		
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -	17040000	806	192.000,00		
	3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -	17090000	805	210.800,00		
	3390.34.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	808	0,00		
	3390.34.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	809	0,00		
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	810	0,00		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	811	0,00		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	812	0,00		
	3390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - ORDINÁRIOS	15000000	813	58.218,00		
					575.880,80	
082440010 2.087						
CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS À INSTITUIÇÕES PARCEIRAS						
	3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - ORDINÁRIOS	15000000	893	102.300,00		
	3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - Transferências da União Referentes a	17040000	894	316.800,00		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		EXERCÍCIO DE 2024		
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR
		TOTAL PROJ/ATIV		

082440010 2.089

MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FEDERAL (PSE - FEDERAL)

3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Prot.Soc.Esp.Fed.	16600001	895	0,00
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Prot.Soc.Esp.	16600001	896	23.650,40
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Prot.Soc.Esp.Fed.	16600001	897	3.843,02
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - Prot.Soc.Esp.Fed.	16600001	898	1.974,00
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Prot.Soc.Esp.Fed.	16600001	899	0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Prot.Soc.Esp.Fed.	16600001	900	7.631,86
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Prot.Soc.	16600001	901	0,00
3390.34.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA - Prot.Soc.Esp.	16600001	1283	0,00
3390.34.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - Prot.Soc.	16600001	1284	0,00
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Prot.Soc.Esp.Fed.	16600001	902	0,00
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Prot.Soc.Esp.	16600001	903	1.069,72
			38.169,00

082440010 2.129

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - (IGD-PAB)

3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - IGD-PAB	16600003	904	12.100,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - IGD-PAB	16600003	905	36.990,20
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - IGD-PAB	16600003	906	5.808,00
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - IGD-PAB	16600003	907	11.616,00
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - IGD-PAB	16600003	908	15.100,80
			81.615,00

082440010 2.786

MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESTADUAL (PSB - ESTADUAL)

3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSB Estadual	16690001	915	800,00
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - PSB Estadual	16690001	916	32.832,00



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - PSB Estadual	16690001	917		10.400,00		
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - PSB Estadual	16690001	918		1.600,00		
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - PSB Estadual	16690001	919		800,00		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - PSB Estadual	16690001	920		39.192,00		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PSB	16690001	921		12.000,00		
3390.34.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA - PSB Estadual	16690001	1271		5.200,00		
3390.34.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - PSB	16690001	1285		20.000,00		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PSB Estadual	16690001	922		8.800,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PSB Estadual	16690001	923		3.776,00		
					135.400,00	
082440010 2.787						
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL (PSB - FEDERAL)						
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSB Federal	16600004	924		710,00		
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - PSB Federal	16600004	925		48.260,00		
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - PSB Federal	16600004	926		24.850,00		
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - PSB Federal	16600004	927		1.420,00		
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - PSB Federal	16600004	928		1.420,00		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - PSB Federal	16600004	929		23.004,00		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PSB	16600004	930		710,00		
3390.34.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA - PSB Federal	16600004	1286		21.300,00		
3390.34.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - PSB Federal	16600004	1270		24.850,00		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PSB Federal	16600004	931		21.300,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PSB Federal	16600004	932		17.750,00		
					185.574,00	
082440010 2.789						
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD-SUAS)						
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - IGD-SUAS	16600005	933		1.500,00		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - IGD-SUAS	16600005	934		2.850,00	
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - IGD-SUAS	16600005	935		75,00	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - IGD-SUAS	16600005	936		75,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - IGD-SUAS	16600005	937		75,00	
					4.575,00
082440043 2.788					
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL (PSE - ESTADUAL)					
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSE Estadual	16690002	938		0,00	
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - PSE Estadual	16690002	939		66.300,00	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - PSE Estadual	16690002	940		7.800,00	
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - PSE Estadual	16690002	941		4.836,00	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - PSE Estadual	16690002	942		390,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - PSE Estadual	16690002	943		54.094,00	
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PSE	16690002	944		390,00	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PSE Estadual	16690002	945		57.720,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PSE Estadual	16690002	946		12.480,00	
					204.010,00
					TOTAL 4.681.242,64
PROJETO	768.817,14	ATIVIDADE			3.912.425,50
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.714.039,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.198.386,38	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			3.912.425,50
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	768.817,14	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO				VALOR
15000000	ORDINÁRIOS				2.798.304,90
15010000	OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS				1.324,80
16600001	Prot.Soc.Esp.Fed.				38.216,00



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
16600002	BPC na Escola	250,00
16600003	IGD-PAB	99.886,00
16600004	PSB Federal	186.000,00
16600005	IGD-SUAS	6.200,00
16690001	PSB Estadual	151.800,00
16690002	PSE Estadual	231.700,00
17000001	Convênio Federal	1.176,00
17010000	Convênio Estadual	117,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	936.946,94
17050000	Royalties-Estado	5.005,00
17090000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	224.316,00



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

5 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 1101 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
164820045 1.149					
INVESTIMENTOS - HABITAÇÃO					
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferências da União Referentes a	17040000	950		87,28	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	951		87,28	
					174,56
164820045 2.177					
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	952		87,28	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	953		87,28	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	954		87,28	
					261,84
				TOTAL	436,40
PROJETO	174,56	ATIVIDADE			261,84
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261,84	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			261,84
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	174,56	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO				VALOR
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				436,40



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 1102 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
082410046 2.013						
AÇÕES PARA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO						
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	956		5.654,40		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	957		95,04		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	958		200,88		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	959		200,88		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	960		2.399,40		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTRAS FONTES	15010000	961		86,40		
					8.637,00	
082410046 2.017						
CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO IDOSO						
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	962		1.731,59		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	963		95,04		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	964		1.004,40		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	965		1.495,55		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	966		912,48		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTRAS FONTES	15010000	967		432,00		
					5.671,06	
082410046 2.186						
AÇÕES ASSISTENCIAIS AO IDOSO						
3350.41.00 CONTRIBUIÇÕES - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	968		51.103,30		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	969		1.004,40		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	970		95,04		
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	971		1.004,40		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	972		1.506,60		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	973		1.506,60		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTRAS FONTES	15010000	974		432,00		



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 1102 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			EXERCÍCIO DE 2024		
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
				56.652,34	
					TOTAL 70.960,40
PROJETO	0,00	ATIVIDADE			70.960,40
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.960,40	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			70.960,40
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO			VALOR	
15000000	ORDINÁRIOS				18.621,58
15010000	OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS				52.338,82



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 1200 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
181220002 1.092						
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	975	14.400,00		14.400,00
181220002 2.093						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	976	606.477,93		
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	977	122.760,00		
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	978	100,44		
	3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Royalties-Estado	17050000	1334	1.540,00		
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	979	149.760,00		
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes às	17200000	980	6.744,15		
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	981	100,44		
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	982	37.843,20		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	983	21.696,00		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	1332	17.556,00		
	3390.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ORDINÁRIOS	15000000	984	27.118,80		
	3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - ORDINÁRIOS	15000000	985	94.153,20		
						1.085.850,16
185410001 2.092						
REALIZAÇÃO DE PROJETOS, CAMPANHAS E EVENTOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	986	80,64		
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	987	80,64		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	988	80,64		
						241,92
185410002 1.194						
EMENDA IMPOSITIVA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS)						



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 1200 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	1347	30.500,00		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	1348	30.500,00		
					61.000,00	
185410002 1.195						
EMENDA IMPOSITIVA AGLUTINADA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE ANIMAIS)						
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	1349	61.000,00		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	1350	61.000,00		
					122.000,00	
185410002 2.122						
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO						
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTRAS FONTES	15010000	993	2.783,18		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	991	3.079.854,86		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	990	2.062.192,25		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferência	17090000	989	445.133,71		
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17200000	992	5.329,85		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Federal	17000001	1335	629.160,00		
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	1253	128.256,00		
					6.352.709,85	
					TOTAL	7.636.201,93
PROJETO	197.400,00	ATIVIDADE				7.438.801,93
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				729.237,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.043.648,00	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				6.772.885,93
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	863.316,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00					
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO					VALOR
15000000	ORDINÁRIOS					1.033.710,81



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
15010000	OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	2.783,18
17000001	Convênio Federal	629.160,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.432.051,98
17050000	Royalties-Estado	2.081.288,25
17090000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	445.133,71
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -	12.074,00



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 1201 SETOR DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E UCs				EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
154510018 1.165					
INVESTIMENTOS (PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UCs)					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	994		100,44	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Estadual	17010000	997		0,00	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	995		4.995,84	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17200000	996		94,50	
					5.190,78
154510018 2.035					
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS					
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	998		10,04	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	999		100,44	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1000		100,44	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes às	17200000	1001		20.821,50	
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	1002		103,45	
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -	17040000	1003		160,63	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	1004		103,45	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	1005		268,80	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1006		75.056,64	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17200000	1007		66,15	
					96.791,54
185410001 2.113					
CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1008		99,19	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	1009		99,19	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1010		99,19	
					297,57
				TOTAL	102.279,89



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

PROJETO	5.190,78	ATIVIDADE	97.089,11
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.978,63	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	97.089,11
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	5.190,78	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO		VALOR
15000000	ORDINÁRIOS		518,26
17010000	Convênio Estadual		0,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		80.779,48
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -		20.982,15



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

7 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1202 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
185410036 2.158					
RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1269		13.708,80	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	1011		10.726,99	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1012		473.794,46	
					498.230,25
185420036 2.160					
EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1013		872,85	
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -	17040000	1014		436,43	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	1015		465,54	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1016		288.872,85	
					290.647,67
				TOTAL	788.877,92
PROJETO	0,00	ATIVIDADE			788.877,92
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	788.877,92	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			788.877,92
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO				VALOR
15000000	ORDINÁRIOS				11.192,53
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				777.685,39



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 1203 GUARDA AMBIENTAL					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
181220002 1.183						
INVESTIMENTOS - GUARDA AMBIENTAL						
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	1018		0,00		
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferência da União	17090000	1017		9.300,00		
					9.300,00	
181220002 2.812						
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA AMBIENTAL						
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1019		0,96		
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1020		10,04		
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1021		100,44		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	1022		502,20		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1298		28.896,00		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	1023		103,45		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	1024		103,45		
3390.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ORDINÁRIOS	15000000	1025		827,63		
					30.544,17	
				TOTAL	39.844,17	
PROJETO	9.300,00	ATIVIDADE				30.544,17
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.533,17	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				30.544,17
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	9.300,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00					
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO					VALOR
15000000	ORDINÁRIOS					1.648,17
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					28.896,00
17090000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos					9.300,00



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

8 CARMOPREV 1500 CARMOPREV		EXERCÍCIO DE 2024			
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
042710033 2.785					
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO					
3390.34.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA - Recursos	18000000	1026		361,80	
3390.34.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - Recursos	18000000	1027		2.960,14	
3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18000000	1028		3.321,95	
					6.643,89
042720033 1.097					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CARMOPREV					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Recursos Vinculados ao RPPS	18000000	1029		18.233,92	
					18.233,92
042720033 1.177					
REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18000000	1030		196.608,00	
					196.608,00
042720033 2.141					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARMOPREV					
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Recursos	18000000	1031		1.817.088,00	
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	18000000	1032		34.621,44	
3190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18000000	1033		3.848,18	
3190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - Recursos	18000000	1034		723,59	
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - Recursos	18000000	1035		49.459,20	
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	1036		3.815,11	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18000000	1037		4.945,92	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18000000	1038		49.459,20	
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS	18000000	1039		4.945,92	
3390.34.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA - Recursos	18000000	1040		2.472,96	
3390.34.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - Recursos	18000000	1041		2.472,96	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

8 CARMOPREV 1500 CARMOPREV						EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV		
	3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 18000000	1042		5.529,60			
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Recursos	18000000	1043	43.008,00			
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Recursos	18000000	1044	896.716,80			
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recursos Vinculados ao RPPS	18000000	1045	2.472,96			
	3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Recursos Vinculados ao RPPS -	18000000	1046	2.717,91			
							2.924.297,75
092720034 2.142							
INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO I - FINANCEIRO							
	3190.01.01 PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS	15000000	1300	3.255.000,00			
	3190.01.01 PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - Recursos Vinculados ao RPPS	18010000	1047	7.604.708,45			
	3190.01.02 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 18010000	18010000	1048	5.145,20			
	3190.03.01 PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - Recursos	18010000	1049	5.145,20			
	3190.03.02 PENSÕES - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	18010000	1050	1.979.598,62			
	3190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18010000	1051	3.657,60			
	3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	1052	2.449,15			
	3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18010000	1053	4.351,12			
	3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Recursos Vinculados ao RPPS -	18010000	1054	4.907,28			
							12.864.962,62
092720034 2.183							
INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO							
	3190.01.01 PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - Recursos Vinculados ao RPPS	18000000	1055	3.467.797,23			
	3190.01.02 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 18000000	18000000	1056	865,02			
	3190.03.01 PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - Recursos	18000000	1057	865,02			
	3190.03.02 PENSÕES - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	18000000	1058	674.227,20			
	3190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18000000	1059	12.364,80			
	3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	1060	3.999,82			
	3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18000000	1061	3.226,54			



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

8 CARMOPREV 1500 CARMOPREV		EXERCÍCIO DE 2024			
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Recursos Vinculados ao RPPS -	18000000	1062	9.077,74	4.172.423,37
999979997 2.777					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 18000000	1063		384.000,00	
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 18010000	1282		3.344,53	
					387.344,53
					TOTAL 20.570.514,08
PROJETO	214.841,92	ATIVIDADE			20.355.672,16
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.915.114,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.212,88	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			19.968.327,63
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	214.841,92	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			387.344,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO				VALOR
15000000	ORDINÁRIOS				3.265.264,08
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				7.694.392,00
18010000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				9.610.858,00



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 1600 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
041220037 2.161						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO GOVERNO						
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1064		167.031,72		
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1234		15.969,96		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	1065		100,44		
3390.34.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	1066		100,44		
3390.34.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	1067		100,44		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	1068		100,44		
				183.403,44		
			TOTAL	183.403,44		
PROJETO	0,00	ATIVIDADE				183.403,44
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.001,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401,76	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				183.403,44
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00					
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO					VALOR
15000000	ORDINÁRIOS					183.403,44



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 1700 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				EXERCÍCIO DE 2024	
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
041210038 2.162					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1069		206.460,00	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1070		100,44	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1071		1.807,92	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	1072		103,45	
3390.34.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	1073		103,45	
3390.34.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	1074		103,45	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1075		99,19	
					208.777,90
					TOTAL 208.777,90
PROJETO	0,00	ATIVIDADE			208.777,90
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.560,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.217,46	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			208.777,90
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO				VALOR
15000000	ORDINÁRIOS				208.678,71
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				99,19



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 1800 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
131220009 2.041					
ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL/PROJETOS E AÇÕES CULTURAIS DIVERSOS DESENVOLVIDOS					
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	1343		0,00	0,00
131220009 2.184					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1076		250.170,00	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1077		10.360,20	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Transferências da União Referentes a	17040000	1078		3.692,16	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1079		21.187,20	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	1080		19.852,14	
					305.261,70
133920009 2.041					
ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL/PROJETOS E AÇÕES CULTURAIS DIVERSOS DESENVOLVIDOS					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1081		403,20	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	1082		13.920,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1083		456.960,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	1344		189.805,00	
					661.088,20
136910022 2.144					
SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES CARNAVALESCAS E AFINS					
3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS - Transferências da União Referentes a	17040000	1084		52.128,00	
					52.128,00
136950022 1.014					
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	1085		5.068,80	
					5.068,80



Estado do Rio de Janeiro
Município de Carmo

Página 90 de 109

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 1800 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		EXERCÍCIO DE 2024		
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR
136950022 2.150				
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1086	0,00
				0,00
			TOTAL	1.023.546,70
PROJETO	5.068,80	ATIVIDADE		1.018.477,90
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.530,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	757.947,70	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		1.018.477,90
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	5.068,80	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00			
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO			VALOR
15000000	ORDINÁRIOS			260.530,20
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			553.359,36
17050000	Royalties-Estado			209.657,14



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

9 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 1801 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
133910047 1.153					
REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	1087	502,20	502,20
133910047 2.187					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO					
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ORDINÁRIOS	15000000	1088		100,44	
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1089		90,40	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	1090		93,11	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	1093		1.120,54	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Convênio Federal	17000001	1091		294,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Convênio Estadual	17010000	1092		52,00	
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	1094		93,11	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	1095		93,11	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	1096		93,11	
					2.029,82
133910047 2.188					
AÇÕES EM CULTURA E TURISMO					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	1097		93,11	
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ORDINÁRIOS	15000000	1098		93,11	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	1099		796,19	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	1100		49.610,03	
					50.592,44
				TOTAL	53.124,46
PROJETO	502,20	ATIVIDADE			52.622,26
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.431,42	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			52.622,26



Estado do Rio de Janeiro
Município de Carmo

Página 92 de 109

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	502,20	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO		VALOR
15000000	ORDINÁRIOS		51.657,92
15010000	OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS		1.120,54
17000001	Convênio Federal		294,00
17010000	Convênio Estadual		52,00



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 1900 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		EXERCÍCIO DE 2024		
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV

154510018 2.029

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Royalties-Estado	17050000	1101	12.166,00
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTRAS FONTES	15010000	1107	38,02
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1104	0,00
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	1103	149.534,00
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferência	17090000	1102	124,00
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17200000	1105	63,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferências da União	17040000	1108	1.442,98
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recursos da Contribuição	17510000	1109	0,00
			163.368,00

154510018 2.033

CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS

3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	1110	103,45
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1112	960,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Royalties-Estado	17050000	1111	138,60
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1113	99,19

1.301,24

154510018 2.781

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1114	1.311.300,00
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS FONTES	15010000	1115	36.342,41
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1116	102.532,50
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS FONTES	15010000	1117	28.166,40
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	1118	100,44
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	1119	388,07
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1120	169.606,06



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 1900 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				EXERCÍCIO DE 2024	
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferência da União	17090000	1276	12.400,00	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferência	17090000	1121	83.080,00	
					1.743.915,88
154520018 1.172					
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS					
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	1123	99,19	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Royalties-Estado	17050000	1122	11.319,00	
					11.418,19
247220018 2.026					
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TORRES DE TV NA SEDE E NOS DIVERSOS DISTRITOS					
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1124	99,19	
	3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	1125	103,45	
	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1126	96.960,00	
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferências da União	17040000	1258	0,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	1127	96,00	
					97.258,64
				TOTAL	2.017.261,95
PROJETO	11.418,19	ATIVIDADE			2.005.843,76
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.478.341,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.406,45	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			2.005.747,76
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	11.514,19	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO			VALOR	
15000000	ORDINÁRIOS				1.414.139,84
15010000	OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS				64.934,90
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				269.362,61
17050000	Royalties-Estado				173.157,60



Estado do Rio de Janeiro
Município de Carmo

Página 95 de 109

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
17090000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	95.604,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -	63,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Município de Carmo

Página 96 de 109

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 1901 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO					EXERCÍCIO DE 2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
175120019 1.027					
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AFINS					
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	1130		38,02	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Royalties-Estado	17050000	1129		138,60	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferência da União referente à	17090000	1128		1.240,00	
					1.416,62
175120019 1.045					
EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO					
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	1132		38,02	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Transferências da União Referentes a	17040000	1131		99,19	
					137,21
175120019 1.063					
REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	1134		1.305,89	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferência da União	17090000	1133		0,00	
					1.305,89
175120019 2.028					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO					
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1135		700.290,00	
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS FONTES	15010000	1136		480,00	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1137		48.952,45	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS FONTES	15010000	1138		9,60	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1139		103,45	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	1140		103,45	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	1142		96,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1141		0,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	1143		103,45	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 1901 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTRAS FONTES	15010000	1146		96,00		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1145		1.614,90		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferência	17090000	1144		17.360,00		
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS	15000000	1147		103,45		
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Royalties-Estado	17050000	1149		138,60		
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferência da União	17090000	1148		2.522,17		
					771.973,52	
175120019 2.117						
Manutenção - COPASA						
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1151		261,73		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	1150		3.848,77		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17200000	1152		26.805,50		
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferências da União	17040000	1154		0,00		
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Royalties-Estado	17050000	1153		10.755,36		
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferências da União	17200000	1155		0,00		
					41.671,36	
					TOTAL	816.504,60
PROJETO	2.859,72	ATIVIDADE				813.644,88
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				749.732,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.912,83	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				813.644,88
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	2.859,72	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00					

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
15000000	ORDINÁRIOS	749.656,25
15010000	OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	2.063,53
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.975,82
17050000	Royalties-Estado	14.881,33



Estado do Rio de Janeiro
Município de Carmo

Página 98 de 109

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
17090000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	21.122,17
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -	26.805,50



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 1902 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM		EXERCÍCIO DE 2024		
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV

267820018 1.173

REEQUIPAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	1156	0,00	0,00
---	----------	------	------	------

267820018 2.031

MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1157	186.930,00	
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS FONTES	15010000	1158	96,00	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1159	6.026,40	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS FONTES	15010000	1160	3.041,28	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1161	103,45	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1306	69.120,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Recursos da Contribuição de Intervenção no	17500000	1162	3.360,00	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	1163	103,45	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	1164	103,45	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1166	697.056,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferência	17090000	1165	98.017,18	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17200000	1167	320.040,00	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Recursos da	17500000	1168	70,00	

1.384.067,21

267820018 2.132

MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL

3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1169	66.030,00	
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS FONTES	15010000	1170	1.520,64	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1171	413,81	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS FONTES	15010000	1172	380,16	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1173	103,45	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 1902 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM				EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	1174		103,45	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1175		99,19	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	1176		103,45	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1177		99,19	
					68.853,34
267820018 2.779					
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - ORDINÁRIOS	15000000	1178		103,45	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1181		470.400,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Royalties-Estado	17050000	1180		43.890,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferência da União referente à	17090000	1179		170.823,94	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes às	17200000	1182		95.003,06	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	1183		103,45	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTRAS FONTES	15010000	1185		24.348,29	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	1184		16.632,00	
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Royalties-Estado	17050000	1266		332,64	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	15010000	1186		38,02	
					821.674,85
				TOTAL	2.274.595,40
PROJETO	0,00	ATIVIDADE			2.274.595,40
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			264.438,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.010.119,09	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			2.274.557,38
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	38,02	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO			VALOR	
15000000	ORDINÁRIOS				260.227,81
15010000	OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS				29.424,39



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.236.774,38
17050000	Royalties-Estado	60.854,64
17090000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	268.841,12
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -	415.043,06
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.430,00



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 1903 SETOR FUNERÁRIO					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
154510018 2.034						
MANUTENÇÃO DO SETOR FUNERÁRIO						
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1187		103,45		
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1188		103,45		
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1189		103,45		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	1190		103,45		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1191		112.227,19		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	1340		138.600,00		
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferência da União	17090000	1275		8.680,00		
				259.920,99		
					TOTAL	259.920,99
PROJETO	0,00	ATIVIDADE				259.920,99
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.034,09	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				251.240,99
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	8.680,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00					
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO				VALOR	
15000000	ORDINÁRIOS				413,80	
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				112.227,19	
17050000	Royalties-Estado				138.600,00	
17090000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos				8.680,00	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 2200 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA					EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV	
041240014 1.094						
REEQUIPAMENTO DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA						
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ORDINÁRIOS	15000000	1192		3.013,20		
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	1268		1.336,32		
					4.349,52	
041240014 2.023						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA						
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1193		345.402,00		
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1194		28.950,90		
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1195		517,27		
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1196		5.145,60		
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - ORDINÁRIOS	15000000	1197		100,44		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1198		1.278,12		
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	1341		36.960,00		
					418.354,33	
					TOTAL	422.703,85
PROJETO	4.349,52	ATIVIDADE				418.354,33
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				374.352,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.001,43	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				418.354,33
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	4.349,52	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00					
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO					VALOR
15000000	ORDINÁRIOS					377.983,81
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					7.760,04
17050000	Royalties-Estado					36.960,00



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 2300 SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL				EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
041220059 1.189					
INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	1199		7.680,00	
					7.680,00
041220059 2.827					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EM SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL					
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1200		69.285,00	
3190.13.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS -	15000000	1201		103,45	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1202		42.743,95	
3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS	15000000	1203		103,45	
3390.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA - ORDINÁRIOS	15000000	1204		103,45	
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - Transferências da União Referentes a	17040000	1205		4.981,75	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1206		147.072,00	
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Transferências da	17040000	1207		16.419,19	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1208		665.044,80	
3390.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ORDINÁRIOS	15000000	1209		2.425,44	
					948.282,48
041810014 1.190					
INVESTIMENTOS NA GUARDA MUNICIPAL					
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Transferências da União	17040000	1210		4.800,00	
					4.800,00
041810014 2.004					
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					
3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1211		1.516.830,00	
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ORDINÁRIOS	15000000	1212		134.850,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes a	17040000	1213		12.480,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - Transferências da União Referentes às	17200000	1214		0,00	



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

1 PREFEITURA MUNICIPAL 2300 SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL				EXERCÍCIO DE	2024
PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	RED.	VALOR	TOTAL PROJ/ATIV
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Royalties-	17050000	1215		138,60	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORDINÁRIOS	15000000	1216		413,81	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Transferências	17040000	1218		99,19	
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Royalties-	17050000	1217		6.652,80	
3390.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ORDINÁRIOS	15000000	1219		75.330,00	
					1.746.794,40
					TOTAL 2.707.556,88
PROJETO	12.480,00	ATIVIDADE			2.695.076,88
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.763.915,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931.161,03	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			2.695.076,88
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	12.480,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00				
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO				VALOR
15000000	ORDINÁRIOS				1.842.188,55
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				858.576,93
17050000	Royalties-Estado				6.791,40
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -				0,00



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

TOTais POR ORGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.420.123,00
	0000 CÂMARA MUNICIPAL	4.420.123,00
1	PREFEITURA MUNICIPAL	68.818.584,92
	0100 GABINETE DO PREFEITO	4.286.095,25
	0300 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO	180.161,17
	0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.721.174,87
	0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	13.499.604,45
	0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.768.313,90
	0601 OBRAS E EXPANSÃO DE ÁGUA E ESGOTO	2.413,23
	0602 OBRAS E EXPANSÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.222,67
	0603 OBRAS E EXTENSÃO DO SETOR FUNERÁRIO	103,45
	0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.155.994,94
	0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	682.220,56
	1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	828.682,73
	1200 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.636.201,93
	1201 SETOR DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E UCS	102.279,89
	1203 GUARDA AMBIENTAL	39.844,17
	1600 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO	183.403,44
	1700 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	208.777,90
	1800 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.023.546,70
	1900 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.017.261,95
	1901 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	816.504,60
	1902 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.274.595,40
	1903 SETOR FUNERÁRIO	259.920,99
	2200 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	422.703,85
	2300 SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL	2.707.556,88
2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.570,52
	0101 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.570,52
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.636.265,66



CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

TOTAIS POR ORGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4	0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.636.265,66	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.681.242,64
5	1100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.681.242,64	
		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		436,40
6	1101	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	436,40	
		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		70.960,40
7	1102	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	70.960,40	
		FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		788.877,92
8	1202	FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	788.877,92	
		CARMOPREV		20.570.514,08
9	1500	CARMOPREV	20.570.514,08	
		FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO		53.124,46
	1801	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	53.124,46	
				TOTAL GERAL 127.072.700,00



Estado do Rio de Janeiro

Município de Carmo

Página 108 de 109

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

RESUMO GERAL

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
15000000	ORDINÁRIOS	54.352.475,00
15010000	OUTRAS FONTES ORDINÁRIOS	1.159.131,00
15010001	OUTORGA - CONC. - CEDAE	100,00
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.868.257,00
15400002	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	988.916,00
15410001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	942.132,00
15410002	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	105.036,00
15420001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	35.100,00
15420002	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	15.050,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	1.355.171,00
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	930,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	216.074,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.453,00
15690001	PNAC	300,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Pré-Sal	4.662.094,00
16000001	Manutenção Serviços de Saúde	7.860.363,00
16000002	Farmácia Básica - P.Fixa	35.041,00
16010000	Investimento em Saúde	801.301,00
16210001	SUS - SAMU ESTADUAL	80.500,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde-Pré-Sal	1.548.364,00
16600001	Prot.Soc.Esp.Fed.	38.216,00
16600002	BPC na Escola	250,00
16600003	IGD-PAB	99.886,00
16600004	PSB Federal	186.000,00
16600005	IGD-SUAS	6.200,00
16690001	PSB Estadual	151.800,00
16690002	PSE Estadual	231.700,00
17000001	Convênio Federal	3.478.400,00
17010000	Convênio Estadual	2.015.270,00



Estado do Rio de Janeiro
Município de Carmo

Página 109 de 109

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

RESUMO GERAL

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
17030001	Convênio Light	300,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	14.952.227,00
17050000	Royalties-Estado	3.673.908,00
17090000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.386.345,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei	506.660,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.500,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.694.392,00
18010000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	9.610.858,00
		TOTAL GERAL 127.072.700,00