



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
Av. Humaitá, nº 672 – Fone: 0xx55 3613 9200/9150
CEP 98985 000 – Porto Vera Cruz - RS

LEI 1.875 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Porto Vera Cruz para o exercício financeiro de 2024.

O Prefeito Municipal de Porto Vera Cruz, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta.

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 26.301.705,45 (vinte e seis milhões, trezentos e um mil, setecentos e cinco reais com quarenta e cinco centavos).

Art. 3º - A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente.

Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa Orçamentária é fixada em R\$ 22.547.360,80 (vinte e dois milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e sessenta reais com oitenta centavos), a Despesa de Capital é fixada em 1.111.310,01 (um milhão, cento e onze mil, trezentos e dez reais com um centavo, totalizando 26.301.705,45 (vinte e seis milhões, trezentos e um mil, setecentos e cinco reais com quarenta e cinco centavos):

I - No Orçamento Fiscal da despesa, em R\$ 18.123.578,19 (dezoito milhões, cento e vinte e três mil, quinhentos e setenta e oito reais com dezenove centavos);



II - No Orçamento da Seguridade Social da despesa, em R\$ 8.178.127,26 (oito milhões, cento e setenta e oito mil, cento e vinte e sete reais com vinte e seis centavos);

III- No Orçamento da fiscal da receita, em R\$ 13.462.042,74 (treze milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quarenta e dois reais com setenta e quatro centavos);

IV - No Orçamento da Seguridade Social da receita, em R\$ 12.839.662,71 (doze milhões oitocentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais com setenta e um centavos);

Art. 5º - Integram esta Lei, nos termos do Parágrafo Único do art. 1º da Lei Municipal nº 1.866, de 25 de outubro de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024 os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º - Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

§ 2º Para fins da alínea b do inciso I do caput, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente.



Art. 7º - Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 6º, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares, cujo percentual não se soma destinados a atender:

I — De dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — Dotações de despesas classificáveis nos elementos 21 – Juros Sobre a Dívida por Contratos, 22 – Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato, 71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado e 91 – Sentenças Judiciais;

III — dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens móveis e imóveis e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º - A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 20 e 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10 - Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11 - O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12 - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso I do art. 2º da Lei Municipal nº 1.866, de 25 de outubro de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024 em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 13 - O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das naturezas de receitas e despesas orçamentárias, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
Av. Humaitá, nº 672 – Fone:0xx55 3613 9200/9150
CEP 98985 000 – Porto Vera Cruz - RS

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Vera Cruz, em 15 de dezembro de 2023.

JOSE ANDRADE DE MATOS
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.
em 15 de dezembro de 2023



Porto Vera Cruz
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

		Receitas Arrecadadas			Prev. até o término de	Proj. Exerc. a que se refere a LOA	Projeção das Receitas para os dois seguintes exercícios	
Código	Descrição	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	17.056.322,70	19.732.176,07	25.593.442,23	24.012.742,61	28.907.172,00	30.122.189,64	31.594.895,03
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributaria	623.909,08	735.289,20	900.764,31	942.559,69	1.243.298,27	1.303.288,44	1.366.532,49
1200 00 00 00 00 00	Receita de Contribuições	442.278,01	521.308,13	578.462,20	460.209,18	715.283,42	751.162,70	788.869,20
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	1.726.144,95	1.156.055,11	3.301.265,91	2.263.324,74	3.262.223,06	3.497.012,02	3.751.758,05
1400 00 00 00 00 00	Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 00 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 00 00 00 00 00	Receita de Serviços	645.430,45	651.236,57	742.926,75	923.538,05	1.062.519,23	888.122,47	937.097,67
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	13.509.283,35	16.542.902,68	19.892.322,90	19.234.285,25	22.444.844,33	23.501.700,81	24.567.683,40
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	109.276,86	125.384,38	177.700,16	188.825,70	179.003,69	180.903,20	182.954,22
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	1.072.125,50	174.559,83	1.015.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 00 00 00 00 00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00	Alienação de Bens	299.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 00 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400 00 00 00 00 00	Transferências de Capital	772.687,50	174.559,83	1.015.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 00 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 00 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intra Orçamentárias-rpps	794.299,63	987.612,10	939.312,99	746.046,14	1.192.171,65	1.271.408,98	1.356.276,62
8000 00 00 00 00 00	Receitas de Cap. - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 00 00 00 00 00	Deduções da Receita	-2.819.760,99	-3.239.496,58	-3.341.380,66	-3.133.825,30	-3.797.638,20	-3.993.319,36	-4.212.492,32
Total da Receita		16.102.986,84	17.654.851,42	24.206.743,56	21.624.963,45	26.301.705,45	27.400.279,26	28.738.679,33



Porto Vera Cruz
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

Descrição	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Despesas Correntes	12.215.148,16	12.963.041,32	14.953.067,30	19.858.564,62	22.547.360,80	23.255.061,58	24.249.883,87
Despesas Capital	469.883,05	1.333.447,65	1.279.422,94	579.303,42	1.111.310,01	1.017.146,96	936.046,31
Reserva Contingência				2.213.411,89	2.643.034,64	3.128.070,72	3.552.749,14
Total da Despesa	12.685.031,21	14.296.488,97	16.232.490,24	22.651.279,93	26.301.705,45	27.400.279,26	28.738.679,32

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda



Porto Vera Cruz

Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

Vínculos:

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	16.289.907,24	12.617.264,76	28.907.172,00
Receita Tributária	889.554,34	353.743,93	1.243.298,27
Receita de Contribuições	0,00	715.283,42	715.283,42
Receita Patrimonial	409.529,58	2.852.693,48	3.262.223,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	1.062.519,23	1.062.519,23
Transferências Correntes	14.990.823,32	7.454.021,01	22.444.844,33
Outras Receitas Correntes	0,00	179.003,69	179.003,69
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intra	0,00	1.192.171,65	1.192.171,65
Receitas de Contribuições	0,00	1.192.171,65	1.192.171,65
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intra	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	2.827.864,50	969.773,70	3.797.638,20
Total	13.462.042,74	12.839.662,71	26.301.705,45



Porto Vera Cruz
Relação de Valores Previstos Por Recurso
Exercício: 2024

Especificação	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados	Total
1 - RECEITAS CORRENTES	22.967.450,11	5.939.721,89	28.907.172,00
Receita Tributária	1.243.298,27	0,00	1.243.298,27
Receita de Contribuições	0,00	715.283,42	715.283,42
Receita Patrimonial	546.039,44	2.716.183,62	3.262.223,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.062.519,23	0,00	1.062.519,23
Transferências Correntes	20.010.699,19	2.434.145,14	22.444.844,33
Outras Receitas Correntes	104.893,98	74.109,71	179.003,69
2- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7-RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.192.171,65	1.192.171,65
Receitas de Contribuições - Intra-Orç.	0,00	1.192.171,65	1.192.171,65
Receitas Patrimonial - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
8-RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
9-DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	3.780.692,29	16.945,91	3.797.638,20
Total	19.186.757,82	7.114.947,63	26.301.705,45



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: OE 001 contribuicao ao pasep fpsm PPA 2022 A 2025: R\$130.752,44	Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: OE 001 contribuicao ao pasep fpsm Valor 2024: R\$50.000,00	Programa: 0000 encargos especiais Função: 28 encargos especiais SubFunção: 846 outros encargos especiais Projeto/Atividade/OE: 0001 contribuicao ao pasep fpsm Valor Orçado: R\$50.000,00
Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 8,00 Tipo/Ação: OE 002 subvenções sociais a entidades PPA 2022 A 2025: R\$681.220,27	Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 2,00 Tipo/Ação: OE 002 subvenções sociais a entidades Valor 2024: R\$174.000,00	Programa: 0000 encargos especiais Função: 10 saúde SubFunção: 846 outros encargos especiais Projeto/Atividade/OE: 0002 subvenções sociais a entidades Valor Orçado: R\$174.000,00
Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: OE 003 contribuição ao pasep PPA 2022 A 2025: R\$628.919,29	Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: OE 003 contribuição ao pasep Valor 2024: R\$253.500,00	Programa: 0000 encargos especiais Função: 28 encargos especiais SubFunção: 846 outros encargos especiais Projeto/Atividade/OE: 0003 contribuição ao pasep Valor Orçado: R\$253.500,00
Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: OE 004 despesas com ações e decisoes judiciais PPA 2022 A 2025: R\$520.000,00	Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: OE 004 despesas com ações e decisoes judiciais Valor 2024: R\$401.000,00	Programa: 0000 encargos especiais Função: 28 encargos especiais SubFunção: 846 outros encargos especiais Projeto/Atividade/OE: 0004 despesas com ações e decisoes judiciais Valor Orçado: R\$401.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: OE 005 reserva de contingencia PPA 2022 A 2025: R\$1.345.782,70	Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: OE 005 reserva de contingencia Valor 2024: R\$131.710,00	Programa: 0000 encargos especiais Função: 99 reserva de contingencia SubFunção: 999 reserva de contingencia Projeto/Atividade/OE: 0005 reserva de contingencia Valor Orçado: R\$131.710,00
Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: OE 006 reserva de contingência PPA 2022 A 2025: R\$6.733.088,24	Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: OE 006 reserva de contingência Valor 2024: R\$2.511.324,64	Programa: 0000 encargos especiais Função: 99 reserva de contingencia SubFunção: 997 reserva do rpps Projeto/Atividade/OE: 0006 reserva de contingência Valor Orçado: R\$2.511.324,64
Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: OE 007 programa incentivar PPA 2022 A 2025: R\$174.336,60	Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: OE 007 programa incentivar Valor 2024: R\$40.000,00	Programa: 0000 encargos especiais Função: 28 encargos especiais SubFunção: 846 outros encargos especiais Projeto/Atividade/OE: 0007 programa incentivar Valor Orçado: R\$40.000,00
Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: OE 008 programa jovem empreendedor PPA 2022 A 2025: R\$21.792,07	Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: OE 008 programa jovem empreendedor Valor 2024: R\$3.000,00	Programa: 0000 encargos especiais Função: 28 encargos especiais SubFunção: 846 outros encargos especiais Projeto/Atividade/OE: 0008 programa jovem empreendedor Valor Orçado: R\$3.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 3,00 Tipo/Ação: OE 010 empréstimo badesul 0006/2023 PPA 2022 A 2025: R\$2.148.455,17	Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: OE 010 empréstimo badesul 0006/2023 Valor 2024: R\$800.318,22	Programa: 0000 encargos especiais Função: 28 encargos especiais SubFunção: 846 outros encargos especiais Projeto/Atividade/OE: 0010 empréstimo badesul 0006/2023 Valor Orçado: R\$800.318,22
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 9,00 Tipo/Ação: P 001 aquisição de equipamento e material permanente para poder legislativo PPA 2022 A 2025: R\$21.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 3,00 Tipo/Ação: P 001 aquisição de equipamento e material permanente para poder legislativo Valor 2024: R\$15.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 01 legislativa SubFunção: 031 ação legislativa Projeto/Atividade/OE: 1001 aquisição de equipamento e material permanente para poder legislativo Valor Orçado: R\$15.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 7,00 Tipo/Ação: P 002 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o gabinete do prefeito PPA 2022 A 2025: R\$12.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: P 002 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o gabinete do prefeito Valor 2024: R\$4.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 1002 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o gabinete do prefeito Valor Orçado: R\$4.000,00
Programa: 0002 preservação ambiental Meta Fisica: 448,00 Tipo/Ação: P 003 ações emergenciais e de calamitosas PPA 2022 A 2025: R\$26.150,48	Programa: 0002 preservação ambiental Meta Fisica: 112,00 Tipo/Ação: P 003 ações emergenciais e de calamitosas Valor 2024: R\$6.000,00	Programa: 0002 preservação ambiental Função: 06 segurança pública SubFunção: 182 defesa civil Projeto/Atividade/OE: 1003 ações emergenciais e de calamitosas Valor Orçado: R\$6.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 5,00 Tipo/Ação: P 004 aquisição de equipamento e material permanente para smad PPA 2022 A 2025: R\$5.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: P 004 aquisição de equipamento e material permanente para smad Valor 2024: R\$12.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 1004 aquisição de equipamento e material permanente para smad Valor Orçado: R\$12.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 5,00 Tipo/Ação: P 005 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para smf PPA 2022 A 2025: R\$5.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 3,00 Tipo/Ação: P 005 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para smf Valor 2024: R\$10.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 1005 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para smf Valor Orçado: R\$10.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 5,00 Tipo/Ação: P 006 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para smov PPA 2022 A 2025: R\$10.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 3,00 Tipo/Ação: P 006 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para smov Valor 2024: R\$30.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 1006 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para smov Valor Orçado: R\$30.000,00
Programa: 0025 regularização fundiária Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: P 007 promover a regularização fundiária PPA 2022 A 2025: R\$34.867,32	Programa: 0025 regularização fundiária Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: P 007 promover a regularização fundiária Valor 2024: R\$8.000,00	Programa: 0025 regularização fundiária Função: 15 urbanismo SubFunção: 127 ordenamento territorial Projeto/Atividade/OE: 1007 promover a regularização fundiária Valor Orçado: R\$8.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0029 habitação urbana e rural Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: P 008 construcao e reformas habitacionais- zona rural PPA 2022 A 2025: R\$93.100,00	Programa: 0029 habitação urbana e rural Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: P 008 construcao e reformas habitacionais- zona rural Valor 2024: R\$26.032,01	Programa: 0029 habitação urbana e rural Função: 16 habitação SubFunção: 481 habitação rural Projeto/Atividade/OE: 1008 construcao e reformas habitacionais- zona rural Valor Orçado: R\$26.032,01
Programa: 0029 habitação urbana e rural Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: P 009 construcao e reformas habitacionais PPA 2022 A 2025: R\$179.543,11	Programa: 0029 habitação urbana e rural Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: P 009 construcao e reformas habitacionais Valor 2024: R\$30.000,00	Programa: 0029 habitação urbana e rural Função: 16 habitação SubFunção: 482 habitação urbana Projeto/Atividade/OE: 1009 construcao e reformas habitacionais Valor Orçado: R\$30.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 54,00 Tipo/Ação: P 010 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para smec PPA 2022 A 2025: R\$29.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: P 010 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para smec Valor 2024: R\$25.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 12 educação SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 1010 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para smec Valor Orçado: R\$25.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 7,00 Tipo/Ação: P 011 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para semagri PPA 2022 A 2025: R\$12.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: P 011 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para semagri Valor 2024: R\$10.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 20 agricultura SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 1011 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para semagri Valor Orçado: R\$10.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: P 012 sistema troca-troca PPA 2022 A 2025: R\$305.089,05	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: P 012 sistema troca-troca Valor 2024: R\$90.000,00	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Função: 20 agricultura SubFunção: 608 promoção da produção agropecuária Projeto/Atividade/OE: 1012 sistema troca-troca Valor Orçado: R\$90.000,00
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 27,00 Tipo/Ação: P 013 aquisição de equipamento de materiais permanentes para as escolas municipais ensino fundamental PPA 2022 A 2025: R\$15.000,00	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: P 013 aquisição de equipamento de materiais permanentes para as escolas municipais ensino fundamental Valor 2024: R\$20.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 361 ensino fundamental Projeto/Atividade/OE: 1013 aquisição de equipamento de materiais permanentes para as escolas municipais ensino fundamental Valor Orçado: R\$20.000,00
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 19,00 Tipo/Ação: P 014 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para escola municipal educação infantil-creche PPA 2022 A 2025: R\$11.000,00	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 2,00 Tipo/Ação: P 014 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para escola municipal educação infantil-creche Valor 2024: R\$9.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 1014 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para escola municipal educação infantil-creche Valor Orçado: R\$9.000,00
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 18,00 Tipo/Ação: P 015 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para escola municipal educação infantil -pré escola PPA 2022 A 2025: R\$11.000,00	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 2,00 Tipo/Ação: P 015 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para escola municipal educação infantil -pré escola Valor 2024: R\$9.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 1015 aquisição de equipamentos e materiais permanentes para escola municipal educação infantil -pré escola Valor Orçado: R\$9.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 6,00 Tipo/Ação: P 016 aquisição de equipamentos e materiais permanente PPA 2022 A 2025: R\$12.000,00	Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 2,00 Tipo/Ação: P 016 aquisição de equipamentos e materiais permanente Valor 2024: R\$5.000,00	Programa: 0020 atenção básica Função: 10 saúde SubFunção: 301 atenção básica Projeto/Atividade/OE: 1016 aquisição de equipamentos e materiais permanente Valor Orçado: R\$5.000,00
Programa: 0002 preservação ambiental Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: P 018 projeto eco porto PPA 2022 A 2025: R\$8.716,82	Programa: 0002 preservação ambiental Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: P 018 projeto eco porto Valor 2024: R\$17.000,00	Programa: 0002 preservação ambiental Função: 18 gestão ambiental SubFunção: 541 preservação e conservação ambiental Projeto/Atividade/OE: 1018 projeto eco porto Valor Orçado: R\$17.000,00
Programa: 0010 transporte ao estudante Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: P 022 aquisição de veículo para transporte escolar PPA 2022 A 2025: R\$250.000,00	Programa: 0010 transporte ao estudante Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: P 022 aquisição de veículo para transporte escolar Valor 2024: R\$350.000,00	Programa: 0010 transporte ao estudante Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 1022 aquisição de veículo para transporte escolar Valor Orçado: R\$350.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 20,00 Tipo/Ação: P 034 aquisição de equipamentos e materiais permanente PPA 2022 A 2025: R\$39.361,42	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 5,00 Tipo/Ação: P 034 aquisição de equipamentos e materiais permanente Valor 2024: R\$12.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 08 assistência social SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 1034 aquisição de equipamentos e materiais permanente Valor Orçado: R\$12.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 200,00 Tipo/Ação: P 052 construção de prédio da câmara municipal de vereadores PPA 2022 A 2025: R\$400.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 200,00 Tipo/Ação: P 052 construção de prédio da câmara municipal de vereadores Valor 2024: R\$400.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 01 legislativa SubFunção: 031 ação legislativa Projeto/Atividade/OE: 1052 construção de prédio da câmara municipal de vereadores Valor Orçado: R\$400.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 001 apoio e manutenção das atividades do poder legislativo PPA 2022 A 2025: R\$260.535,75	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 001 apoio e manutenção das atividades do poder legislativo Valor 2024: R\$75.724,73	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 01 legislativa SubFunção: 031 ação legislativa Projeto/Atividade/OE: 2001 apoio e manutenção das atividades do poder legislativo Valor Orçado: R\$75.724,73
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 002 despesas com pessoal do legislativo PPA 2022 A 2025: R\$1.802.201,28	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 002 despesas com pessoal do legislativo Valor 2024: R\$449.782,63	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 01 legislativa SubFunção: 031 ação legislativa Projeto/Atividade/OE: 2002 despesas com pessoal do legislativo Valor Orçado: R\$449.782,63
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 003 manutenção de prédio público do legislativo PPA 2022 A 2025: R\$37.500,00	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 003 manutenção de prédio público do legislativo Valor 2024: R\$16.500,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 01 legislativa SubFunção: 031 ação legislativa Projeto/Atividade/OE: 2003 manutenção de prédio público do legislativo Valor Orçado: R\$16.500,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0003 festividades e eventos oficiais Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 004 festividades e eventos oficiais apoiados pelo legislativo PPA 2022 A 2025: R\$6.101,77	Programa: 0003 festividades e eventos oficiais Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 004 festividades e eventos oficiais apoiados pelo legislativo Valor 2024: R\$2.200,00	Programa: 0003 festividades e eventos oficiais Função: 01 legislativa SubFunção: 031 ação legislativa Projeto/Atividade/OE: 2004 festividades e eventos oficiais apoiados pelo legislativo Valor Orçado: R\$2.200,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 005 sistema informatizado do legislativo PPA 2022 A 2025: R\$86.296,61	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 005 sistema informatizado do legislativo Valor 2024: R\$16.500,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 01 legislativa SubFunção: 126 tecnologia da informação Projeto/Atividade/OE: 2005 sistema informatizado do legislativo Valor Orçado: R\$16.500,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 44,00 Tipo/Ação: A 006 capacitação de servidores do legislativo PPA 2022 A 2025: R\$69.734,64	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 11,00 Tipo/Ação: A 006 capacitação de servidores do legislativo Valor 2024: R\$21.500,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 01 legislativa SubFunção: 128 formação de recursos humanos Projeto/Atividade/OE: 2006 capacitação de servidores do legislativo Valor Orçado: R\$21.500,00
Programa: 0006 divulgação oficial e institucional Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 007 publicidade institucional do poder legislativo PPA 2022 A 2025: R\$13.946,92	Programa: 0006 divulgação oficial e institucional Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 007 publicidade institucional do poder legislativo Valor 2024: R\$4.500,00	Programa: 0006 divulgação oficial e institucional Função: 01 legislativa SubFunção: 131 comunicação social Projeto/Atividade/OE: 2007 publicidade institucional do poder legislativo Valor Orçado: R\$4.500,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 008 contribuição ao regime geral de previdencia PPA 2022 A 2025: R\$372.974,28	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 008 contribuição ao regime geral de previdencia Valor 2024: R\$94.454,35	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 01 legislativa SubFunção: 271 previdencia básica Projeto/Atividade/OE: 2008 contribuição ao regime geral de previdencia Valor Orçado: R\$94.454,35
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 009 pagamento de telecomunicação do poder legislativo PPA 2022 A 2025: R\$6.537,61	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 009 pagamento de telecomunicação do poder legislativo Valor 2024: R\$1.700,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 01 legislativa SubFunção: 722 telecomunicações Projeto/Atividade/OE: 2009 pagamento de telecomunicação do poder legislativo Valor Orçado: R\$1.700,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 010 apoio e manutenção das atividades do gabinete do prefeito PPA 2022 A 2025: R\$205.984,26	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 010 apoio e manutenção das atividades do gabinete do prefeito Valor 2024: R\$95.047,77	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2010 apoio e manutenção das atividades do gabinete do prefeito Valor Orçado: R\$95.047,77
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 011 despesas com pessoal do gabinete do prefeito PPA 2022 A 2025: R\$3.204.362,87	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 011 despesas com pessoal do gabinete do prefeito Valor 2024: R\$847.664,55	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2011 despesas com pessoal do gabinete do prefeito Valor Orçado: R\$847.664,55



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0003 festividades e eventos oficiais Meta Fisica: 20,00 Tipo/Ação: A 012 festividades e eventos oficiais PPA 2022 A 2025: R\$300.191,63	Programa: 0003 festividades e eventos oficiais Meta Fisica: 5,00 Tipo/Ação: A 012 festividades e eventos oficiais Valor 2024: R\$150.000,00	Programa: 0003 festividades e eventos oficiais Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2012 festividades e eventos oficiais Valor Orçado: R\$150.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 013 apoio e manutenção das atividades do controle interno PPA 2022 A 2025: R\$23.099,59	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 013 apoio e manutenção das atividades do controle interno Valor 2024: R\$5.300,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 124 controle interno Projeto/Atividade/OE: 2013 apoio e manutenção das atividades do controle interno Valor Orçado: R\$5.300,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 014 sistema informatizado do gabinete do prefeito PPA 2022 A 2025: R\$28.329,69	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 014 sistema informatizado do gabinete do prefeito Valor 2024: R\$7.950,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 126 tecnologia da informação Projeto/Atividade/OE: 2014 sistema informatizado do gabinete do prefeito Valor Orçado: R\$7.950,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 20,00 Tipo/Ação: A 015 capacitação de servidores do gabinete do prefeito PPA 2022 A 2025: R\$13.075,23	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 5,00 Tipo/Ação: A 015 capacitação de servidores do gabinete do prefeito Valor 2024: R\$3.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 128 formação de recursos humanos Projeto/Atividade/OE: 2015 capacitação de servidores do gabinete do prefeito Valor Orçado: R\$3.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 016 manter o veículo oficial PPA 2022 A 2025: R\$95.885,12	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 016 manter o veículo oficial Valor 2024: R\$33.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 782 transporte rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2016 manter o veículo oficial Valor Orçado: R\$33.000,00
Programa: 0004 segurança do cidadão Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 017 manter convenio com a polícia civil PPA 2022 A 2025: R\$6.973,46	Programa: 0004 segurança do cidadão Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 017 manter convenio com a polícia civil Valor 2024: R\$1.600,00	Programa: 0004 segurança do cidadão Função: 06 segurança pública SubFunção: 181 policiamento Projeto/Atividade/OE: 2017 manter convenio com a polícia civil Valor Orçado: R\$1.600,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 018 despesas com pessoal da smad PPA 2022 A 2025: R\$1.089.929,29	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 018 despesas com pessoal da smad Valor 2024: R\$395.246,73	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2018 despesas com pessoal da smad Valor Orçado: R\$395.246,73
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 8,00 Tipo/Ação: A 019 conservar e manter prédios públicos PPA 2022 A 2025: R\$54.480,18	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 2,00 Tipo/Ação: A 019 conservar e manter prédios públicos Valor 2024: R\$40.500,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2019 conservar e manter prédios públicos Valor Orçado: R\$40.500,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 020 apoio e manutenção das atividades da secretaria de administração PPA 2022 A 2025: R\$903.846,33	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 020 apoio e manutenção das atividades da secretaria de administração Valor 2024: R\$359.170,42	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2020 apoio e manutenção das atividades da secretaria de administração Valor Orçado: R\$359.170,42
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 021 manter convenio com a justiça eleitoral PPA 2022 A 2025: R\$2.179,20	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 021 manter convenio com a justiça eleitoral Valor 2024: R\$500,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2021 manter convenio com a justiça eleitoral Valor Orçado: R\$500,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 022 apoio e manutenção das atividades dos conselhos diversos PPA 2022 A 2025: R\$4.358,40	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 022 apoio e manutenção das atividades dos conselhos diversos Valor 2024: R\$3.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2022 apoio e manutenção das atividades dos conselhos diversos Valor Orçado: R\$3.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 023 manter os sistemas de informática e internet PPA 2022 A 2025: R\$536.085,04	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 023 manter os sistemas de informática e internet Valor 2024: R\$144.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 126 tecnologia da informação Projeto/Atividade/OE: 2023 manter os sistemas de informática e internet Valor Orçado: R\$144.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 16,00 Tipo/Ação: A 024 capacitação de servidores da smad PPA 2022 A 2025: R\$10.896,03	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 024 capacitação de servidores da smad Valor 2024: R\$5.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 128 formação de recursos humanos Projeto/Atividade/OE: 2024 capacitação de servidores da smad Valor Orçado: R\$5.000,00
Programa: 0006 divulgação oficial e institucional Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 025 publicidade institucional do poder executivo PPA 2022 A 2025: R\$174.336,60	Programa: 0006 divulgação oficial e institucional Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 025 publicidade institucional do poder executivo Valor 2024: R\$78.000,00	Programa: 0006 divulgação oficial e institucional Função: 04 administração SubFunção: 131 comunicação social Projeto/Atividade/OE: 2025 publicidade institucional do poder executivo Valor Orçado: R\$78.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 026 despesas com telecomunicações do poder executivo PPA 2022 A 2025: R\$31.380,58	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 026 despesas com telecomunicações do poder executivo Valor 2024: R\$8.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 722 telecomunicações Projeto/Atividade/OE: 2026 despesas com telecomunicações do poder executivo Valor Orçado: R\$8.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 027 despesas com energia elétrica de prédios públicos PPA 2022 A 2025: R\$223.150,85	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 027 despesas com energia elétrica de prédios públicos Valor 2024: R\$52.300,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 752 energia elétrica Projeto/Atividade/OE: 2027 despesas com energia elétrica de prédios públicos Valor Orçado: R\$52.300,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 028 contribuição ao regime geral de previdencia PPA 2022 A 2025: R\$1.286.975,73	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 028 contribuição ao regime geral de previdencia Valor 2024: R\$347.082,57	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 09 previdencia social SubFunção: 271 previdencia básica Projeto/Atividade/OE: 2028 contribuição ao regime geral de previdencia Valor Orçado: R\$347.082,57
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 029 contribuição ao regime próprio de previdencia PPA 2022 A 2025: R\$1.928.832,06	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 029 contribuição ao regime próprio de previdencia Valor 2024: R\$759.588,34	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 09 previdencia social SubFunção: 272 previdencia do regime estatutário Projeto/Atividade/OE: 2029 contribuição ao regime próprio de previdencia Valor Orçado: R\$759.588,34
Programa: 0008 utilidade pública Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 030 manter o sistema de correios PPA 2022 A 2025: R\$26.150,48	Programa: 0008 utilidade pública Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 030 manter o sistema de correios Valor 2024: R\$5.000,00	Programa: 0008 utilidade pública Função: 24 comunicações SubFunção: 721 comunicações postais Projeto/Atividade/OE: 2030 manter o sistema de correios Valor Orçado: R\$5.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 031 fundo de previdencia social do servidor PPA 2022 A 2025: R\$4.493.958,57	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 031 fundo de previdencia social do servidor Valor 2024: R\$1.852.701,80	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 09 previdencia social SubFunção: 272 previdencia do regime estatutário Projeto/Atividade/OE: 2031 fundo de previdencia social do servidor Valor Orçado: R\$1.852.701,80



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 032 despesas com pessoal do conselho tutelar PPA 2022 A 2025: R\$311.391,65	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 032 despesas com pessoal do conselho tutelar Valor 2024: R\$73.722,60	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 08 assistencia social SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2032 despesas com pessoal do conselho tutelar Valor Orçado: R\$73.722,60
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 033 apoio e manutenção das atividades do conselho tutelar PPA 2022 A 2025: R\$19.612,85	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 033 apoio e manutenção das atividades do conselho tutelar Valor 2024: R\$31.580,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 08 assistencia social SubFunção: 243 assistencia a criança e ao adolescente Projeto/Atividade/OE: 2033 apoio e manutenção das atividades do conselho tutelar Valor Orçado: R\$31.580,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 034 apoio e manutenção das atividades da secretaria de finanças PPA 2022 A 2025: R\$135.844,60	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 034 apoio e manutenção das atividades da secretaria de finanças Valor 2024: R\$76.511,96	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2034 apoio e manutenção das atividades da secretaria de finanças Valor Orçado: R\$76.511,96
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 035 despesas com pessoal da smf PPA 2022 A 2025: R\$1.831.217,07	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 035 despesas com pessoal da smf Valor 2024: R\$586.468,19	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2035 despesas com pessoal da smf Valor Orçado: R\$586.468,19



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0005 promoção educação fiscal Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 036 programa municipal de educação fiscal PPA 2022 A 2025: R\$140.340,96	Programa: 0005 promoção educação fiscal Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 036 programa municipal de educação fiscal Valor 2024: R\$33.500,00	Programa: 0005 promoção educação fiscal Função: 04 administração SubFunção: 123 administração financeira Projeto/Atividade/OE: 2036 programa municipal de educação fiscal Valor Orçado: R\$33.500,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 037 sistema informatizado da smf PPA 2022 A 2025: R\$233.611,04	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 037 sistema informatizado da smf Valor 2024: R\$56.700,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 126 tecnologia da informação Projeto/Atividade/OE: 2037 sistema informatizado da smf Valor Orçado: R\$56.700,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 24,00 Tipo/Ação: A 038 capacitação de servidores da smf PPA 2022 A 2025: R\$13.075,23	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 6,00 Tipo/Ação: A 038 capacitação de servidores da smf Valor 2024: R\$4.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 128 formação de recursos humanos Projeto/Atividade/OE: 2038 capacitação de servidores da smf Valor Orçado: R\$4.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 039 despesas com pessoal da smov PPA 2022 A 2025: R\$4.323.640,52	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 039 despesas com pessoal da smov Valor 2024: R\$909.579,91	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2039 despesas com pessoal da smov Valor Orçado: R\$909.579,91



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 040 apoio e manutenção das atividades da smov PPA 2022 A 2025: R\$534.190,49	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 040 apoio e manutenção das atividades da smov Valor 2024: R\$193.053,25	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2040 apoio e manutenção das atividades da smov Valor Orçado: R\$193.053,25
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 041 sistema informatizado da smov PPA 2022 A 2025: R\$28.329,69	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 041 sistema informatizado da smov Valor 2024: R\$8.500,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 126 tecnologia da informação Projeto/Atividade/OE: 2041 sistema informatizado da smov Valor Orçado: R\$8.500,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 24,00 Tipo/Ação: A 042 capacitação de servidores da smov PPA 2022 A 2025: R\$4.358,40	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 6,00 Tipo/Ação: A 042 capacitação de servidores da smov Valor 2024: R\$2.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 128 formação de recursos humanos Projeto/Atividade/OE: 2042 capacitação de servidores da smov Valor Orçado: R\$2.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 043 pagamento de energia elétrica de prédios públicos PPA 2022 A 2025: R\$30.508,90	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 043 pagamento de energia elétrica de prédios públicos Valor 2024: R\$8.300,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 752 energia elétrica Projeto/Atividade/OE: 2043 pagamento de energia elétrica de prédios públicos Valor Orçado: R\$8.300,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0008 utilidade pública Meta Fisica: 60,00 Tipo/Ação: A 044 despesas com coleta de lixo PPA 2022 A 2025: R\$114.190,47	Programa: 0008 utilidade pública Meta Fisica: 15,00 Tipo/Ação: A 044 despesas com coleta de lixo Valor 2024: R\$40.000,00	Programa: 0008 utilidade pública Função: 17 saneamento SubFunção: 512 saneamento basico urbano Projeto/Atividade/OE: 2044 despesas com coleta de lixo Valor Orçado: R\$40.000,00
Programa: 0008 utilidade pública Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 045 manutenção de praça, parques e jardins PPA 2022 A 2025: R\$69.734,64	Programa: 0008 utilidade pública Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 045 manutenção de praça, parques e jardins Valor 2024: R\$30.000,00	Programa: 0008 utilidade pública Função: 15 urbanismo SubFunção: 452 serviços urbanos Projeto/Atividade/OE: 2045 manutenção de praça, parques e jardins Valor Orçado: R\$30.000,00
Programa: 0007 água potável Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 046 manutenção do abastecimento de água zona rural PPA 2022 A 2025: R\$492.500,90	Programa: 0007 água potável Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 046 manutenção do abastecimento de água zona rural Valor 2024: R\$157.028,86	Programa: 0007 água potável Função: 17 saneamento SubFunção: 511 saneamento basico rural Projeto/Atividade/OE: 2046 manutenção do abastecimento de água zona rural Valor Orçado: R\$157.028,86
Programa: 0007 água potável Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 047 manutenção do abastecimento de água zona urbana PPA 2022 A 2025: R\$52.300,97	Programa: 0007 água potável Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 047 manutenção do abastecimento de água zona urbana Valor 2024: R\$22.000,00	Programa: 0007 água potável Função: 17 saneamento SubFunção: 512 saneamento basico urbano Projeto/Atividade/OE: 2047 manutenção do abastecimento de água zona urbana Valor Orçado: R\$22.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0008 utilidade pública Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 048 pagamento de energia elétrica de bombas submersas PPA 2022 A 2025: R\$1.324.958,19	Programa: 0008 utilidade pública Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 048 pagamento de energia elétrica de bombas submersas Valor 2024: R\$295.034,37	Programa: 0008 utilidade pública Função: 17 saneamento SubFunção: 752 energia elétrica Projeto/Atividade/OE: 2048 pagamento de energia elétrica de bombas submersas Valor Orçado: R\$295.034,37
Programa: 0008 utilidade pública Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 049 manutenção da rede de iluminação pública PPA 2022 A 2025: R\$398.986,74	Programa: 0008 utilidade pública Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 049 manutenção da rede de iluminação pública Valor 2024: R\$142.677,00	Programa: 0008 utilidade pública Função: 25 energia SubFunção: 752 energia elétrica Projeto/Atividade/OE: 2049 manutenção da rede de iluminação pública Valor Orçado: R\$142.677,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 050 despesas com pessoal do dmer PPA 2022 A 2025: R\$410.144,88	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 050 despesas com pessoal do dmer Valor 2024: R\$359.896,47	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 26 transporte SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2050 despesas com pessoal do dmer Valor Orçado: R\$359.896,47
Programa: 0009 melhorias viárias Meta Fisica: 56,00 Tipo/Ação: A 051 manutenção do veículos e máquinas do dmer PPA 2022 A 2025: R\$1.863.418,57	Programa: 0009 melhorias viárias Meta Fisica: 14,00 Tipo/Ação: A 051 manutenção do veículos e máquinas do dmer Valor 2024: R\$772.506,82	Programa: 0009 melhorias viárias Função: 26 transporte SubFunção: 782 transporte rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2051 manutenção do veículos e máquinas do dmer Valor Orçado: R\$772.506,82



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0009 melhorias viárias Meta Fisica: 448,00 Tipo/Ação: A 052 melhoria de pontes, pontilhoes e bueiros PPA 2022 A 2025: R\$222.279,16	Programa: 0009 melhorias viárias Meta Fisica: 112,00 Tipo/Ação: A 052 melhoria de pontes, pontilhoes e bueiros Valor 2024: R\$61.000,00	Programa: 0009 melhorias viárias Função: 26 transporte SubFunção: 782 transporte rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2052 melhoria de pontes, pontilhoes e bueiros Valor Orçado: R\$61.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 053 despesas com pessoal da divisao de trânsito PPA 2022 A 2025: R\$241.553,02	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 053 despesas com pessoal da divisao de trânsito Valor 2024: R\$67.951,32	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 06 segurança pública SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2053 despesas com pessoal da divisao de trânsito Valor Orçado: R\$67.951,32
Programa: 0004 segurança do cidadão Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 054 controle e fiscalização do trânsito PPA 2022 A 2025: R\$17.433,65	Programa: 0004 segurança do cidadão Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 054 controle e fiscalização do trânsito Valor 2024: R\$6.000,00	Programa: 0004 segurança do cidadão Função: 06 segurança pública SubFunção: 181 policiamento Projeto/Atividade/OE: 2054 controle e fiscalização do trânsito Valor Orçado: R\$6.000,00
Programa: 0004 segurança do cidadão Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 055 manutenção das atividades da divisao de trânsito PPA 2022 A 2025: R\$7.191,37	Programa: 0004 segurança do cidadão Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 055 manutenção das atividades da divisao de trânsito Valor 2024: R\$6.210,00	Programa: 0004 segurança do cidadão Função: 06 segurança pública SubFunção: 181 policiamento Projeto/Atividade/OE: 2055 manutenção das atividades da divisao de trânsito Valor Orçado: R\$6.210,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0004 segurança do cidadão Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 056 manter convenio com brigada militar PPA 2022 A 2025: R\$6.973,46	Programa: 0004 segurança do cidadão Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 056 manter convenio com brigada militar Valor 2024: R\$1.600,00	Programa: 0004 segurança do cidadão Função: 06 segurança pública SubFunção: 181 policiamento Projeto/Atividade/OE: 2056 manter convenio com brigada militar Valor Orçado: R\$1.600,00
Programa: 0016 transporte coletivo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 057 transporte coletivo municipal PPA 2022 A 2025: R\$104.601,96	Programa: 0016 transporte coletivo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 057 transporte coletivo municipal Valor 2024: R\$33.000,00	Programa: 0016 transporte coletivo Função: 26 transporte SubFunção: 782 transporte rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2057 transporte coletivo municipal Valor Orçado: R\$33.000,00
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 058 contribuição ao regime geral de previdencia PPA 2022 A 2025: R\$169.316,65	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 058 contribuição ao regime geral de previdencia Valor 2024: R\$37.984,80	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 361 ensino fundamental Projeto/Atividade/OE: 2058 contribuição ao regime geral de previdencia Valor Orçado: R\$37.984,80
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 059 contribuição ao regime próprio de previdencia PPA 2022 A 2025: R\$425.815,96	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 059 contribuição ao regime próprio de previdencia Valor 2024: R\$211.428,10	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 361 ensino fundamental Projeto/Atividade/OE: 2059 contribuição ao regime próprio de previdencia Valor Orçado: R\$211.428,10



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 060 apoio e manutenção das atividades da smec PPA 2022 A 2025: R\$412.568,35	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 060 apoio e manutenção das atividades da smec Valor 2024: R\$278.517,22	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 12 educação SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2060 apoio e manutenção das atividades da smec Valor Orçado: R\$278.517,22
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 061 sistema informatizado da smec PPA 2022 A 2025: R\$13.946,92	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 061 sistema informatizado da smec Valor 2024: R\$4.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 126 tecnologia da informação Projeto/Atividade/OE: 2061 sistema informatizado da smec Valor Orçado: R\$4.000,00
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 104,00 Tipo/Ação: A 062 capacitação de servidores e professores PPA 2022 A 2025: R\$47.942,55	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 26,00 Tipo/Ação: A 062 capacitação de servidores e professores Valor 2024: R\$11.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 128 formação de recursos humanos Projeto/Atividade/OE: 2062 capacitação de servidores e professores Valor Orçado: R\$11.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 063 despesas com pessoal pré escola PPA 2022 A 2025: R\$812.280,51	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 063 despesas com pessoal pré escola Valor 2024: R\$264.873,06	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 2063 despesas com pessoal pré escola Valor Orçado: R\$264.873,06



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 064 despesas com pessoal creche PPA 2022 A 2025: R\$1.908.377,28	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 064 despesas com pessoal creche Valor 2024: R\$653.964,87	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 2064 despesas com pessoal creche Valor Orçado: R\$653.964,87
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 065 despesas com pessoal da smec PPA 2022 A 2025: R\$2.457.519,46	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 065 despesas com pessoal da smec Valor 2024: R\$926.617,97	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 12 educação SubFunção: 361 ensino fundamental Projeto/Atividade/OE: 2065 despesas com pessoal da smec Valor Orçado: R\$926.617,97
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 066 manter e equipar prédios do ensino fundamental PPA 2022 A 2025: R\$44.455,83	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 066 manter e equipar prédios do ensino fundamental Valor 2024: R\$26.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 361 ensino fundamental Projeto/Atividade/OE: 2066 manter e equipar prédios do ensino fundamental Valor Orçado: R\$26.000,00
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 067 manter atividades escolares PPA 2022 A 2025: R\$43.584,14	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 067 manter atividades escolares Valor 2024: R\$110.500,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 361 ensino fundamental Projeto/Atividade/OE: 2067 manter atividades escolares Valor Orçado: R\$110.500,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0023 apoio ao ensino profissionalizante e superior Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 068 apoio ao ensino profissionalizante PPA 2022 A 2025: R\$2.179,20	Programa: 0023 apoio ao ensino profissionalizante e superior Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 068 apoio ao ensino profissionalizante Valor 2024: R\$500,00	Programa: 0023 apoio ao ensino profissionalizante e superior Função: 12 educação SubFunção: 363 ensino profissional Projeto/Atividade/OE: 2068 apoio ao ensino profissionalizante Valor Orçado: R\$500,00
Programa: 0023 apoio ao ensino profissionalizante e superior Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 069 apoio ao ensino superior PPA 2022 A 2025: R\$2.179,20	Programa: 0023 apoio ao ensino profissionalizante e superior Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 069 apoio ao ensino superior Valor 2024: R\$500,00	Programa: 0023 apoio ao ensino profissionalizante e superior Função: 12 educação SubFunção: 364 ensino superior Projeto/Atividade/OE: 2069 apoio ao ensino superior Valor Orçado: R\$500,00
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 070 manter e equipar prédio da educação infantil PPA 2022 A 2025: R\$74.093,05	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 070 manter e equipar prédio da educação infantil Valor 2024: R\$29.211,87	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 2070 manter e equipar prédio da educação infantil Valor Orçado: R\$29.211,87
Programa: 0022 apoio e incentivo a artes Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 071 incentivo a cultura e as tradições PPA 2022 A 2025: R\$135.110,86	Programa: 0022 apoio e incentivo a artes Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 071 incentivo a cultura e as tradições Valor 2024: R\$36.000,00	Programa: 0022 apoio e incentivo a artes Função: 13 cultura SubFunção: 392 difusão cultural Projeto/Atividade/OE: 2071 incentivo a cultura e as tradições Valor Orçado: R\$36.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 072 despesas com pessoal da cultura e desporto PPA 2022 A 2025: R\$163.978,20	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 072 despesas com pessoal da cultura e desporto Valor 2024: R\$42.971,14	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 13 cultura SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2072 despesas com pessoal da cultura e desporto Valor Orçado: R\$42.971,14
Programa: 0013 esporte e lazer Meta Fisica: 14,00 Tipo/Ação: A 073 promoção de competições esportivas PPA 2022 A 2025: R\$70.606,32	Programa: 0013 esporte e lazer Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 073 promoção de competições esportivas Valor 2024: R\$54.700,00	Programa: 0013 esporte e lazer Função: 27 desporto e lazer SubFunção: 812 desporto comunitário Projeto/Atividade/OE: 2073 promoção de competições esportivas Valor Orçado: R\$54.700,00
Programa: 0013 esporte e lazer Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 074 manutenção do ginásio municipal de esportes PPA 2022 A 2025: R\$8.716,82	Programa: 0013 esporte e lazer Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 074 manutenção do ginásio municipal de esportes Valor 2024: R\$80.000,00	Programa: 0013 esporte e lazer Função: 27 desporto e lazer SubFunção: 812 desporto comunitário Projeto/Atividade/OE: 2074 manutenção do ginásio municipal de esportes Valor Orçado: R\$80.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 075 despesas com pessoal da semagri PPA 2022 A 2025: R\$2.654.730,89	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 075 despesas com pessoal da semagri Valor 2024: R\$747.271,54	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 20 agricultura SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2075 despesas com pessoal da semagri Valor Orçado: R\$747.271,54



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 076 apoio e manutenção das atividades da semagri PPA 2022 A 2025: R\$134.583,32	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 076 apoio e manutenção das atividades da semagri Valor 2024: R\$146.912,97	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 20 agricultura SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2076 apoio e manutenção das atividades da semagri Valor Orçado: R\$146.912,97
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 077 sistema informatizado da semagri PPA 2022 A 2025: R\$6.973,46	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 077 sistema informatizado da semagri Valor 2024: R\$1.600,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 20 agricultura SubFunção: 126 tecnologia da informação Projeto/Atividade/OE: 2077 sistema informatizado da semagri Valor Orçado: R\$1.600,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 24,00 Tipo/Ação: A 078 capacitação de servidores da semagri PPA 2022 A 2025: R\$4.358,40	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 6,00 Tipo/Ação: A 078 capacitação de servidores da semagri Valor 2024: R\$1.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 20 agricultura SubFunção: 128 formação de recursos humanos Projeto/Atividade/OE: 2078 capacitação de servidores da semagri Valor Orçado: R\$1.000,00
Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 079 parceria com a emater PPA 2022 A 2025: R\$424.509,62	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 079 parceria com a emater Valor 2024: R\$107.700,00	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Função: 20 agricultura SubFunção: 606 extensão rural Projeto/Atividade/OE: 2079 parceria com a emater Valor Orçado: R\$107.700,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 24,00 Tipo/Ação: A 080 conservacao dos veiculos, máquinas e implementos PPA 2022 A 2025: R\$786.693,91	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 6,00 Tipo/Ação: A 080 conservacao dos veiculos, máquinas e implementos Valor 2024: R\$391.000,00	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Função: 20 agricultura SubFunção: 782 transporte rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2080 conservacao dos veiculos, máquinas e implementos Valor Orçado: R\$391.000,00
Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 081 incentivo a fruticultura PPA 2022 A 2025: R\$39.225,72	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 081 incentivo a fruticultura Valor 2024: R\$24.000,00	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Função: 20 agricultura SubFunção: 608 promoção da produção agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2081 incentivo a fruticultura Valor Orçado: R\$24.000,00
Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 082 incentivo a suinocultura PPA 2022 A 2025: R\$105.000,00	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 082 incentivo a suinocultura Valor 2024: R\$70.000,00	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Função: 20 agricultura SubFunção: 608 promoção da produção agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2082 incentivo a suinocultura Valor Orçado: R\$70.000,00
Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 083 incentivo a producao leiteira PPA 2022 A 2025: R\$64.068,70	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 083 incentivo a producao leiteira Valor 2024: R\$30.000,00	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Função: 20 agricultura SubFunção: 608 promoção da produção agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2083 incentivo a producao leiteira Valor Orçado: R\$30.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 084 melhoria genética bovina PPA 2022 A 2025: R\$146.006,89	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 084 melhoria genética bovina Valor 2024: R\$49.000,00	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Função: 20 agricultura SubFunção: 608 promoção da produção agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2084 melhoria genética bovina Valor Orçado: R\$49.000,00
Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 085 aperfeiçoamento de produtores rurais PPA 2022 A 2025: R\$47.942,55	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 085 aperfeiçoamento de produtores rurais Valor 2024: R\$23.500,00	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Função: 20 agricultura SubFunção: 606 extensão rural Projeto/Atividade/OE: 2085 aperfeiçoamento de produtores rurais Valor Orçado: R\$23.500,00
Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 086 participação de produtores em feira PPA 2022 A 2025: R\$4.358,40	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 086 participação de produtores em feira Valor 2024: R\$1.000,00	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Função: 20 agricultura SubFunção: 606 extensão rural Projeto/Atividade/OE: 2086 participação de produtores em feira Valor Orçado: R\$1.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 087 apoio e manutenção das atividades do fumdema PPA 2022 A 2025: R\$34.867,32	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 087 apoio e manutenção das atividades do fumdema Valor 2024: R\$8.500,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 18 gestão ambiental SubFunção: 541 preservação e conservação ambiental Projeto/Atividade/OE: 2087 apoio e manutenção das atividades do fumdema Valor Orçado: R\$8.500,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0002 preservação ambiental Meta Fisica: 448,00 Tipo/Ação: A 088 preservar e recuperar o meio ambiente PPA 2022 A 2025: R\$58.838,59	Programa: 0002 preservação ambiental Meta Fisica: 112,00 Tipo/Ação: A 088 preservar e recuperar o meio ambiente Valor 2024: R\$8.500,00	Programa: 0002 preservação ambiental Função: 18 gestao ambiental SubFunção: 541 preservação e conservação ambiental Projeto/Atividade/OE: 2088 preservar e recuperar o meio ambiente Valor Orçado: R\$8.500,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 089 contribuição ao regime geral de previdencia PPA 2022 A 2025: R\$119.855,88	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 089 contribuição ao regime geral de previdencia Valor 2024: R\$40.914,80	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 10 saúde SubFunção: 271 previdencia básica Projeto/Atividade/OE: 2089 contribuição ao regime geral de previdencia Valor Orçado: R\$40.914,80
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 090 contribuição ao regime próprio de previdencia PPA 2022 A 2025: R\$874.809,69	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 090 contribuição ao regime próprio de previdencia Valor 2024: R\$338.543,18	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 10 saúde SubFunção: 272 previdencia do regime estatutário Projeto/Atividade/OE: 2090 contribuição ao regime próprio de previdencia Valor Orçado: R\$338.543,18
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 091 manutenção de prédio público asps PPA 2022 A 2025: R\$89.370,51	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 091 manutenção de prédio público asps Valor 2024: R\$35.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 10 saúde SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2091 manutenção de prédio público asps Valor Orçado: R\$35.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 092 apoio e manutenção das atividades da asps PPA 2022 A 2025: R\$406.032,29	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 092 apoio e manutenção das atividades da asps Valor 2024: R\$222.696,58	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 10 saúde SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2092 apoio e manutenção das atividades da asps Valor Orçado: R\$222.696,58
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 093 despesas com pessoal da asps PPA 2022 A 2025: R\$4.046.561,64	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 093 despesas com pessoal da asps Valor 2024: R\$1.114.578,93	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 10 saúde SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2093 despesas com pessoal da asps Valor Orçado: R\$1.114.578,93
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 094 sistema informatizado da asps PPA 2022 A 2025: R\$85.860,77	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 094 sistema informatizado da asps Valor 2024: R\$27.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 10 saúde SubFunção: 126 tecnologia da informação Projeto/Atividade/OE: 2094 sistema informatizado da asps Valor Orçado: R\$27.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 68,00 Tipo/Ação: A 095 capacitação de servidores da asps PPA 2022 A 2025: R\$10.896,03	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 17,00 Tipo/Ação: A 095 capacitação de servidores da asps Valor 2024: R\$3.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 10 saúde SubFunção: 128 formação de recursos humanos Projeto/Atividade/OE: 2095 capacitação de servidores da asps Valor Orçado: R\$3.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0024 primeira infância melhor Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 096 primeira infancia melhor- pim PPA 2022 A 2025: R\$69.805,54	Programa: 0024 primeira infância melhor Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 096 primeira infancia melhor- pim Valor 2024: R\$20.418,57	Programa: 0024 primeira infância melhor Função: 10 saúde SubFunção: 243 assistencia a criança e ao adolescente Projeto/Atividade/OE: 2096 primeira infancia melhor- pim Valor Orçado: R\$20.418,57
Programa: 0017 saúde para a população Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 097 participar do consórcio fronteira noroeste-cofron PPA 2022 A 2025: R\$1.324.173,67	Programa: 0017 saúde para a população Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 097 participar do consórcio fronteira noroeste-cofron Valor 2024: R\$481.610,00	Programa: 0017 saúde para a população Função: 10 saúde SubFunção: 301 atencao básica Projeto/Atividade/OE: 2097 participar do consórcio fronteira noroeste-cofron Valor Orçado: R\$481.610,00
Programa: 0017 saúde para a população Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 098 naab saude mental PPA 2022 A 2025: R\$100.243,54	Programa: 0017 saúde para a população Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 098 naab saude mental Valor 2024: R\$21.000,00	Programa: 0017 saúde para a população Função: 10 saúde SubFunção: 301 atencao básica Projeto/Atividade/OE: 2098 naab saude mental Valor Orçado: R\$21.000,00
Programa: 0017 saúde para a população Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 099 ppv - oficinas terapeuticas PPA 2022 A 2025: R\$94.316,09	Programa: 0017 saúde para a população Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 099 ppv - oficinas terapeuticas Valor 2024: R\$21.000,00	Programa: 0017 saúde para a população Função: 10 saúde SubFunção: 301 atencao básica Projeto/Atividade/OE: 2099 ppv - oficinas terapeuticas Valor Orçado: R\$21.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 100 incentivo atenção basica PPA 2022 A 2025: R\$90.367,37	Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 100 incentivo atenção basica Valor 2024: R\$17.160,20	Programa: 0020 atenção básica Função: 10 saúde SubFunção: 301 atencao básica Projeto/Atividade/OE: 2100 incentivo atenção basica Valor Orçado: R\$17.160,20
Programa: 0017 saúde para a população Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 101 assistencia médica e sanitária a população PPA 2022 A 2025: R\$1.148.442,37	Programa: 0017 saúde para a população Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 101 assistencia médica e sanitária a população Valor 2024: R\$453.709,31	Programa: 0017 saúde para a população Função: 10 saúde SubFunção: 301 atencao básica Projeto/Atividade/OE: 2101 assistencia médica e sanitária a população Valor Orçado: R\$453.709,31
Programa: 0021 sorriso saudável Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 102 promover a saúde bucal PPA 2022 A 2025: R\$43.584,14	Programa: 0021 sorriso saudável Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 102 promover a saúde bucal Valor 2024: R\$25.000,00	Programa: 0021 sorriso saudável Função: 10 saúde SubFunção: 301 atencao básica Projeto/Atividade/OE: 2102 promover a saúde bucal Valor Orçado: R\$25.000,00
Programa: 0018 assistência farmacêutica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 103 medicamentos a população PPA 2022 A 2025: R\$792.951,90	Programa: 0018 assistência farmacêutica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 103 medicamentos a população Valor 2024: R\$266.935,84	Programa: 0018 assistência farmacêutica Função: 10 saúde SubFunção: 303 suporte profilático e terapeutico Projeto/Atividade/OE: 2103 medicamentos a população Valor Orçado: R\$266.935,84



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0019 vigilância em saúde Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 104 ações de vigilância sanitária em saúde PPA 2022 A 2025: R\$52.300,97	Programa: 0019 vigilância em saúde Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 104 ações de vigilância sanitária em saúde Valor 2024: R\$12.000,00	Programa: 0019 vigilância em saúde Função: 10 saúde SubFunção: 304 vigilância sanitária Projeto/Atividade/OE: 2104 ações de vigilância sanitária em saúde Valor Orçado: R\$12.000,00
Programa: 0019 vigilância em saúde Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 105 ações de vigilância epidemiológica em saúde PPA 2022 A 2025: R\$58.161,46	Programa: 0019 vigilância em saúde Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 105 ações de vigilância epidemiológica em saúde Valor 2024: R\$15.344,64	Programa: 0019 vigilância em saúde Função: 10 saúde SubFunção: 305 vigilância epidemiológica Projeto/Atividade/OE: 2105 ações de vigilância epidemiológica em saúde Valor Orçado: R\$15.344,64
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 106 despesa com telecomunicações da asps PPA 2022 A 2025: R\$17.433,65	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 106 despesa com telecomunicações da asps Valor 2024: R\$2.400,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 10 saúde SubFunção: 722 telecomunicações Projeto/Atividade/OE: 2106 despesa com telecomunicações da asps Valor Orçado: R\$2.400,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 107 pagamento de energia elétrica de prédio asps PPA 2022 A 2025: R\$98.064,33	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 107 pagamento de energia elétrica de prédio asps Valor 2024: R\$27.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 10 saúde SubFunção: 752 energia elétrica Projeto/Atividade/OE: 2107 pagamento de energia elétrica de prédio asps Valor Orçado: R\$27.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0017 saúde para a população Meta Fisica: 32,00 Tipo/Ação: A 108 conservação e manutenção dos veículos da asps PPA 2022 A 2025: R\$490.321,69	Programa: 0017 saúde para a população Meta Fisica: 8,00 Tipo/Ação: A 108 conservação e manutenção dos veículos da asps Valor 2024: R\$151.000,00	Programa: 0017 saúde para a população Função: 10 saúde SubFunção: 782 transporte rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2108 conservação e manutenção dos veículos da asps Valor Orçado: R\$151.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 109 apoio e manutenção das atividades da assistência social PPA 2022 A 2025: R\$209.676,53	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 109 apoio e manutenção das atividades da assistência social Valor 2024: R\$99.026,56	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 08 assistência social SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2109 apoio e manutenção das atividades da assistência social Valor Orçado: R\$99.026,56
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 110 despesas com pessoal da assistência social PPA 2022 A 2025: R\$1.261.680,31	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 110 despesas com pessoal da assistência social Valor 2024: R\$456.242,26	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 08 assistência social SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2110 despesas com pessoal da assistência social Valor Orçado: R\$456.242,26
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 111 sistema informatizado da assistência social PPA 2022 A 2025: R\$2.179,20	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 111 sistema informatizado da assistência social Valor 2024: R\$6.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 08 assistência social SubFunção: 126 tecnologia da informação Projeto/Atividade/OE: 2111 sistema informatizado da assistência social Valor Orçado: R\$6.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0026 mais vida na terceira idade Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 112 assistencia ao idoso PPA 2022 A 2025: R\$25.714,64	Programa: 0026 mais vida na terceira idade Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 112 assistencia ao idoso Valor 2024: R\$25.500,00	Programa: 0026 mais vida na terceira idade Função: 08 assistencia social SubFunção: 241 assistencia ao idoso Projeto/Atividade/OE: 2112 assistencia ao idoso Valor Orçado: R\$25.500,00
Programa: 0027 assistência ao portador de necessidades especiais Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 113 assistencia aos portadores de necessidades especiais PPA 2022 A 2025: R\$8.716,82	Programa: 0027 assistência ao portador de necessidades especiais Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 113 assistencia aos portadores de necessidades especiais Valor 2024: R\$2.000,00	Programa: 0027 assistência ao portador de necessidades especiais Função: 08 assistencia social SubFunção: 242 assistencia ao portador de deficiencia Projeto/Atividade/OE: 2113 assistencia aos portadores de necessidades especiais Valor Orçado: R\$2.000,00
Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 114 paif- programa de atencao integral a familia PPA 2022 A 2025: R\$313.805,88	Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 114 paif- programa de atencao integral a familia Valor 2024: R\$32.560,00	Programa: 0028 assistência social geral Função: 08 assistencia social SubFunção: 244 assistencia comunitária Projeto/Atividade/OE: 2114 paif- programa de atencao integral a familia Valor Orçado: R\$32.560,00
Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 115 assistencia social a pessoas necessitadas PPA 2022 A 2025: R\$61.017,80	Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 115 assistencia social a pessoas necessitadas Valor 2024: R\$165.000,00	Programa: 0028 assistência social geral Função: 08 assistencia social SubFunção: 244 assistencia comunitária Projeto/Atividade/OE: 2115 assistencia social a pessoas necessitadas Valor Orçado: R\$165.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 116 pagamento de energia elétrica de prédio da assistência social PPA 2022 A 2025: R\$13.075,23	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 116 pagamento de energia elétrica de prédio da assistência social Valor 2024: R\$12.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 08 assistência social SubFunção: 752 energia elétrica Projeto/Atividade/OE: 2116 pagamento de energia elétrica de prédio da assistência social Valor Orçado: R\$12.000,00
Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 117 scfv serviço de convivência e fortalecimento de vínculos PPA 2022 A 2025: R\$258.889,85	Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 117 scfv serviço de convivência e fortalecimento de vínculos Valor 2024: R\$38.840,00	Programa: 0028 assistência social geral Função: 08 assistência social SubFunção: 244 assistência comunitária Projeto/Atividade/OE: 2117 scfv serviço de convivência e fortalecimento de vínculos Valor Orçado: R\$38.840,00
Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 118 conservação e manutenção de veículo PPA 2022 A 2025: R\$17.869,49	Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 118 conservação e manutenção de veículo Valor 2024: R\$9.500,00	Programa: 0028 assistência social geral Função: 08 assistência social SubFunção: 782 transporte rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2118 conservação e manutenção de veículo Valor Orçado: R\$9.500,00
Programa: 0021 sorriso saudável Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 119 laboratórios regionais de prótese dentária lrp PPA 2022 A 2025: R\$392.257,35	Programa: 0021 sorriso saudável Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 119 laboratórios regionais de prótese dentária lrp Valor 2024: R\$90.000,00	Programa: 0021 sorriso saudável Função: 10 saúde SubFunção: 301 atenção básica Projeto/Atividade/OE: 2119 laboratórios regionais de prótese dentária lrp Valor Orçado: R\$90.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 120 programa de agentes comunitários de saúde PPA 2022 A 2025: R\$405.178,78	Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 120 programa de agentes comunitários de saúde Valor 2024: R\$194.406,19	Programa: 0020 atenção básica Função: 10 saúde SubFunção: 301 atencao básica Projeto/Atividade/OE: 2120 programa de agentes comunitários de saúde Valor Orçado: R\$194.406,19
Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 121 programa de saúde da família PPA 2022 A 2025: R\$209.203,92	Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 121 programa de saúde da família Valor 2024: R\$38.548,04	Programa: 0020 atenção básica Função: 10 saúde SubFunção: 301 atencao básica Projeto/Atividade/OE: 2121 programa de saúde da família Valor Orçado: R\$38.548,04
Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 122 projeto mais médicos PPA 2022 A 2025: R\$104.601,96	Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 122 projeto mais médicos Valor 2024: R\$42.483,00	Programa: 0020 atenção básica Função: 10 saúde SubFunção: 301 atencao básica Projeto/Atividade/OE: 2122 projeto mais médicos Valor Orçado: R\$42.483,00
Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 123 feas- fundo estadual de assistência social PPA 2022 A 2025: R\$34.535,11	Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 123 feas- fundo estadual de assistência social Valor 2024: R\$9.166,46	Programa: 0028 assistência social geral Função: 08 assistencia social SubFunção: 244 assistencia comunitária Projeto/Atividade/OE: 2123 feas- fundo estadual de assistência social Valor Orçado: R\$9.166,46



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 124 igd -bolsa família PPA 2022 A 2025: R\$74.790,39	Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 124 igd -bolsa família Valor 2024: R\$31.600,00	Programa: 0028 assistência social geral Função: 08 assistencia social SubFunção: 244 assistencia comunitária Projeto/Atividade/OE: 2124 igd -bolsa família Valor Orçado: R\$31.600,00
Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 125 igd suas -índice de gestão descentralizada PPA 2022 A 2025: R\$26.150,48	Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 125 igd suas -índice de gestão descentralizada Valor 2024: R\$3.000,00	Programa: 0028 assistência social geral Função: 08 assistencia social SubFunção: 244 assistencia comunitária Projeto/Atividade/OE: 2125 igd suas -índice de gestão descentralizada Valor Orçado: R\$3.000,00
Programa: 0010 transporte ao estudante Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 126 transporte escolar ensino fundamental PPA 2022 A 2025: R\$1.186.133,50	Programa: 0010 transporte ao estudante Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 126 transporte escolar ensino fundamental Valor 2024: R\$336.194,00	Programa: 0010 transporte ao estudante Função: 12 educação SubFunção: 361 ensino fundamental Projeto/Atividade/OE: 2126 transporte escolar ensino fundamental Valor Orçado: R\$336.194,00
Programa: 0010 transporte ao estudante Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 127 transporte escolar educação infantil PPA 2022 A 2025: R\$15.083,59	Programa: 0010 transporte ao estudante Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 127 transporte escolar educação infantil Valor 2024: R\$6.198,50	Programa: 0010 transporte ao estudante Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 2127 transporte escolar educação infantil Valor Orçado: R\$6.198,50



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0010 transporte ao estudante Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 128 transporte escolar ensino médio PPA 2022 A 2025: R\$27.672,87	Programa: 0010 transporte ao estudante Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 128 transporte escolar ensino médio Valor 2024: R\$5.003,10	Programa: 0010 transporte ao estudante Função: 12 educação SubFunção: 362 ensino médio Projeto/Atividade/OE: 2128 transporte escolar ensino médio Valor Orçado: R\$5.003,10
Programa: 0010 transporte ao estudante Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 129 transporte escolar ensino superior e profissionalizante PPA 2022 A 2025: R\$196.128,67	Programa: 0010 transporte ao estudante Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 129 transporte escolar ensino superior e profissionalizante Valor 2024: R\$28.000,00	Programa: 0010 transporte ao estudante Função: 12 educação SubFunção: 364 ensino superior Projeto/Atividade/OE: 2129 transporte escolar ensino superior e profissionalizante Valor Orçado: R\$28.000,00
Programa: 0011 alimentação ao escolar Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 130 merenda escolar ao educando ensino fundamental PPA 2022 A 2025: R\$101.289,55	Programa: 0011 alimentação ao escolar Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 130 merenda escolar ao educando ensino fundamental Valor 2024: R\$35.000,00	Programa: 0011 alimentação ao escolar Função: 12 educação SubFunção: 361 ensino fundamental Projeto/Atividade/OE: 2130 merenda escolar ao educando ensino fundamental Valor Orçado: R\$35.000,00
Programa: 0011 alimentação ao escolar Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 131 merenda escolar ao educando educação infantil PPA 2022 A 2025: R\$135.208,92	Programa: 0011 alimentação ao escolar Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 131 merenda escolar ao educando educação infantil Valor 2024: R\$52.568,00	Programa: 0011 alimentação ao escolar Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 2131 merenda escolar ao educando educação infantil Valor Orçado: R\$52.568,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 132 recepção e homenagens a autoridades PPA 2022 A 2025: R\$5.230,09	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 132 recepção e homenagens a autoridades Valor 2024: R\$1.200,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2132 recepção e homenagens a autoridades Valor Orçado: R\$1.200,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 133 apoio e manutenção das atividades do setor tributário PPA 2022 A 2025: R\$45.272,85	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 133 apoio e manutenção das atividades do setor tributário Valor 2024: R\$17.996,23	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 129 administração de receitas Projeto/Atividade/OE: 2133 apoio e manutenção das atividades do setor tributário Valor Orçado: R\$17.996,23
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 134 capacitação de servidor do setor tributário PPA 2022 A 2025: R\$6.537,61	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 134 capacitação de servidor do setor tributário Valor 2024: R\$2.700,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 129 administração de receitas Projeto/Atividade/OE: 2134 capacitação de servidor do setor tributário Valor Orçado: R\$2.700,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 135 sistema informatizado do setor tributário PPA 2022 A 2025: R\$106.781,16	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 135 sistema informatizado do setor tributário Valor 2024: R\$40.750,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 129 administração de receitas Projeto/Atividade/OE: 2135 sistema informatizado do setor tributário Valor Orçado: R\$40.750,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 136 despesa com pessoal do setor tributário PPA 2022 A 2025: R\$428.457,26	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 136 despesa com pessoal do setor tributário Valor 2024: R\$125.761,36	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 129 administração de receitas Projeto/Atividade/OE: 2136 despesa com pessoal do setor tributário Valor Orçado: R\$125.761,36
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 137 equipamentos de proteção individual para servidores PPA 2022 A 2025: R\$65.376,22	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 137 equipamentos de proteção individual para servidores Valor 2024: R\$35.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2137 equipamentos de proteção individual para servidores Valor Orçado: R\$35.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 138 equipamentos de proteção individual para servidores PPA 2022 A 2025: R\$13.075,23	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 138 equipamentos de proteção individual para servidores Valor 2024: R\$3.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2138 equipamentos de proteção individual para servidores Valor Orçado: R\$3.000,00
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 139 manter atividades escolares creche PPA 2022 A 2025: R\$52.674,75	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 139 manter atividades escolares creche Valor 2024: R\$38.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 2139 manter atividades escolares creche Valor Orçado: R\$38.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 140 manter atividades escolares pré escola PPA 2022 A 2025: R\$46.940,11	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 140 manter atividades escolares pré escola Valor 2024: R\$57.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 2140 manter atividades escolares pré escola Valor Orçado: R\$57.000,00
Programa: 0008 utilidade pública Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 141 manutenção do parque municipal de eventos PPA 2022 A 2025: R\$56.659,39	Programa: 0008 utilidade pública Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 141 manutenção do parque municipal de eventos Valor 2024: R\$33.000,00	Programa: 0008 utilidade pública Função: 15 urbanismo SubFunção: 452 serviços urbanos Projeto/Atividade/OE: 2141 manutenção do parque municipal de eventos Valor Orçado: R\$33.000,00
Programa: 0019 vigilância em saúde Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 142 despesa de remuneração do agente comunitário de endemias PPA 2022 A 2025: R\$120.075,32	Programa: 0019 vigilância em saúde Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 142 despesa de remuneração do agente comunitário de endemias Valor 2024: R\$58.417,38	Programa: 0019 vigilância em saúde Função: 10 saúde SubFunção: 305 vigilância epidemiológica Projeto/Atividade/OE: 2142 despesa de remuneração do agente comunitário de endemias Valor Orçado: R\$58.417,38
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 143 despesas com telecomunicações da smec PPA 2022 A 2025: R\$1.307,52	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 143 despesas com telecomunicações da smec Valor 2024: R\$400,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2143 despesas com telecomunicações da smec Valor Orçado: R\$400,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 144 aquisição de materiais para oficina mecânica PPA 2022 A 2025: R\$54.044,33	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 144 aquisição de materiais para oficina mecânica Valor 2024: R\$27.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2144 aquisição de materiais para oficina mecânica Valor Orçado: R\$27.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 12,00 Tipo/Ação: A 145 conservar e manter prédios público PPA 2022 A 2025: R\$52.300,97	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 3,00 Tipo/Ação: A 145 conservar e manter prédios público Valor 2024: R\$20.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 04 administração SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2145 conservar e manter prédios público Valor Orçado: R\$20.000,00
Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 146 clube da máquina PPA 2022 A 2025: R\$174.336,60	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 146 clube da máquina Valor 2024: R\$100.000,00	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Função: 20 agricultura SubFunção: 608 promoção da produção agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2146 clube da máquina Valor Orçado: R\$100.000,00
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 147 equipamentos de proteção individual para os servidores ensino fundamental PPA 2022 A 2025: R\$2.615,04	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 147 equipamentos de proteção individual para os servidores ensino fundamental Valor 2024: R\$1.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 361 ensino fundamental Projeto/Atividade/OE: 2147 equipamentos de proteção individual para os servidores ensino fundamental Valor Orçado: R\$1.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 148 equipamentos de proteção individual para os servidores da educação infantil creche PPA 2022 A 2025: R\$2.615,04	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 148 equipamentos de proteção individual para os servidores da educação infantil creche Valor 2024: R\$1.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 2148 equipamentos de proteção individual para os servidores da educação infantil creche Valor Orçado: R\$1.000,00
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 149 equipamentos de proteção individual para os servidores da educação infantil pré escola PPA 2022 A 2025: R\$2.615,04	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 149 equipamentos de proteção individual para os servidores da educação infantil pré escola Valor 2024: R\$1.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 2149 equipamentos de proteção individual para os servidores da educação infantil pré escola Valor Orçado: R\$1.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 150 despesas de apoio administrativo do fpsm PPA 2022 A 2025: R\$193.002,12	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 150 despesas de apoio administrativo do fpsm Valor 2024: R\$71.099,06	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 09 previdencia social SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2150 despesas de apoio administrativo do fpsm Valor Orçado: R\$71.099,06
Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 48,00 Tipo/Ação: A 151 compensação previdenciária rpps e rgps PPA 2022 A 2025: R\$384.412,21	Programa: 0000 encargos especiais Meta Fisica: 12,00 Tipo/Ação: A 151 compensação previdenciária rpps e rgps Valor 2024: R\$120.000,00	Programa: 0000 encargos especiais Função: 28 encargos especiais SubFunção: 845 outras transferências Projeto/Atividade/OE: 2151 compensação previdenciária rpps e rgps Valor Orçado: R\$120.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 152 manutenção e conservação de veículo PPA 2022 A 2025: R\$23.971,27	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 152 manutenção e conservação de veículo Valor 2024: R\$8.500,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 12 educação SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2152 manutenção e conservação de veículo Valor Orçado: R\$8.500,00
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 153 contribuição ao regime próprio de previdência educação infantil - creche PPA 2022 A 2025: R\$376.302,80	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 153 contribuição ao regime próprio de previdência educação infantil - creche Valor 2024: R\$166.235,86	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 2153 contribuição ao regime próprio de previdência educação infantil - creche Valor Orçado: R\$166.235,86
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 52,00 Tipo/Ação: A 154 contribuição ao regime próprio de previdência educação infantil - pré escola PPA 2022 A 2025: R\$128.486,59	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 13,00 Tipo/Ação: A 154 contribuição ao regime próprio de previdência educação infantil - pré escola Valor 2024: R\$61.773,40	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 2154 contribuição ao regime próprio de previdência educação infantil - pré escola Valor Orçado: R\$61.773,40
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 155 manutenção de parque infantil e jardim - ensino fundamental PPA 2022 A 2025: R\$13.075,23	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 155 manutenção de parque infantil e jardim - ensino fundamental Valor 2024: R\$4.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 361 ensino fundamental Projeto/Atividade/OE: 2155 manutenção de parque infantil e jardim - ensino fundamental Valor Orçado: R\$4.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 156 manutenção de parque infantil e jardim- educação infantil PPA 2022 A 2025: R\$13.075,23	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 156 manutenção de parque infantil e jardim- educação infantil Valor 2024: R\$4.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 2156 manutenção de parque infantil e jardim- educação infantil Valor Orçado: R\$4.000,00
Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 157 manutenção do programa beneficios eventuais PPA 2022 A 2025: R\$67.555,42	Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 157 manutenção do programa beneficios eventuais Valor 2024: R\$27.337,95	Programa: 0028 assistência social geral Função: 08 assistencia social SubFunção: 244 assistencia comunitária Projeto/Atividade/OE: 2157 manutenção do programa beneficios eventuais Valor Orçado: R\$27.337,95
Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 158 programa bpc na escola PPA 2022 A 2025: R\$174,33	Programa: 0028 assistência social geral Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 158 programa bpc na escola Valor 2024: R\$40,00	Programa: 0028 assistência social geral Função: 08 assistencia social SubFunção: 244 assistencia comunitária Projeto/Atividade/OE: 2158 programa bpc na escola Valor Orçado: R\$40,00
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 160 o mundo encantado da leitura - ensino fundamental PPA 2022 A 2025: R\$16.453,00	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 160 o mundo encantado da leitura - ensino fundamental Valor 2024: R\$4.500,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 361 ensino fundamental Projeto/Atividade/OE: 2160 o mundo encantado da leitura - ensino fundamental Valor Orçado: R\$4.500,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 161 o mundo encantado da leitura ensino infantil- creche PPA 2022 A 2025: R\$3.377,76	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 161 o mundo encantado da leitura ensino infantil- creche Valor 2024: R\$1.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 2161 o mundo encantado da leitura ensino infantil- creche Valor Orçado: R\$1.000,00
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 162 o mundo encantado da leitura educação infantil - pré escola PPA 2022 A 2025: R\$3.595,68	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 162 o mundo encantado da leitura educação infantil - pré escola Valor 2024: R\$1.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 2162 o mundo encantado da leitura educação infantil - pré escola Valor Orçado: R\$1.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 163 equipamentos de proteção individual para os servidores PPA 2022 A 2025: R\$8.716,82	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 163 equipamentos de proteção individual para os servidores Valor 2024: R\$2.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 10 saúde SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2163 equipamentos de proteção individual para os servidores Valor Orçado: R\$2.000,00
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 164 o mundo encantado da leitura - ensino médio PPA 2022 A 2025: R\$5.121,12	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 164 o mundo encantado da leitura - ensino médio Valor 2024: R\$1.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 362 ensino médio Projeto/Atividade/OE: 2164 o mundo encantado da leitura - ensino médio Valor Orçado: R\$1.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0014 promoção do turismo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 165 incentivo ao turismo PPA 2022 A 2025: R\$135.110,86	Programa: 0014 promoção do turismo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 165 incentivo ao turismo Valor 2024: R\$67.000,00	Programa: 0014 promoção do turismo Função: 23 comércio e serviços SubFunção: 695 turismo Projeto/Atividade/OE: 2165 incentivo ao turismo Valor Orçado: R\$67.000,00
Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 167 programa de apoio de informatização dos dados da atenção primária PPA 2022 A 2025: R\$104.601,96	Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 167 programa de apoio de informatização dos dados da atenção primária Valor 2024: R\$24.000,00	Programa: 0020 atenção básica Função: 10 saúde SubFunção: 301 atenção básica Projeto/Atividade/OE: 2167 programa de apoio de informatização dos dados da atenção primária Valor Orçado: R\$24.000,00
Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 168 enfrentamento coronavírus (covid - 19) PPA 2022 A 2025: R\$13.075,23	Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 168 enfrentamento coronavírus (covid - 19) Valor 2024: R\$18.000,00	Programa: 0020 atenção básica Função: 10 saúde SubFunção: 301 atenção básica Projeto/Atividade/OE: 2168 enfrentamento coronavírus (covid - 19) Valor Orçado: R\$18.000,00
Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 169 incentivo financeiro capitação ponderada PPA 2022 A 2025: R\$640.687,01	Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 169 incentivo financeiro capitação ponderada Valor 2024: R\$126.800,00	Programa: 0020 atenção básica Função: 10 saúde SubFunção: 301 atenção básica Projeto/Atividade/OE: 2169 incentivo financeiro capitação ponderada Valor Orçado: R\$126.800,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 170 incentivo financeiro da aps desempenho PPA 2022 A 2025: R\$91.923,66	Programa: 0020 atenção básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 170 incentivo financeiro da aps desempenho Valor 2024: R\$30.573,00	Programa: 0020 atenção básica Função: 10 saúde SubFunção: 301 atenção básica Projeto/Atividade/OE: 2170 incentivo financeiro da aps desempenho Valor Orçado: R\$30.573,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 172 enfrentamento coronavirus (covid - 19) smec PPA 2022 A 2025: R\$17.433,65	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 172 enfrentamento coronavirus (covid - 19) smec Valor 2024: R\$1.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 12 educação SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2172 enfrentamento coronavirus (covid - 19) smec Valor Orçado: R\$1.000,00
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 173 enfrentamento coronavirus (covid -19) ensino fundamental PPA 2022 A 2025: R\$17.433,65	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 173 enfrentamento coronavirus (covid -19) ensino fundamental Valor 2024: R\$1.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 361 ensino fundamental Projeto/Atividade/OE: 2173 enfrentamento coronavirus (covid - 19) ensino fundamental Valor Orçado: R\$1.000,00
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 174 enfrentamento coronavirus (covid - 19) educação infantil PPA 2022 A 2025: R\$17.433,65	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 174 enfrentamento coronavirus (covid - 19) educação infantil Valor 2024: R\$1.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 2174 enfrentamento coronavirus (covid - 19) educação infantil Valor Orçado: R\$1.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 16,00 Tipo/Ação: A 175 capacitação de servidores da assistência social PPA 2022 A 2025: R\$4.358,40	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 175 capacitação de servidores da assistência social Valor 2024: R\$5.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 08 assistência social SubFunção: 128 formação de recursos humanos Projeto/Atividade/OE: 2175 capacitação de servidores da assistência social Valor Orçado: R\$5.000,00
Programa: 0014 promoção do turismo Meta Fisica: 10,00 Tipo/Ação: A 176 melhorias e manutenção dos acessos públicos ao rio uruguai PPA 2022 A 2025: R\$65.376,22	Programa: 0014 promoção do turismo Meta Fisica: 3,00 Tipo/Ação: A 176 melhorias e manutenção dos acessos públicos ao rio uruguai Valor 2024: R\$10.000,00	Programa: 0014 promoção do turismo Função: 27 desporto e lazer SubFunção: 695 turismo Projeto/Atividade/OE: 2176 melhorias e manutenção dos acessos públicos ao rio uruguai Valor Orçado: R\$10.000,00
Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 177 apoio e manutenção das atividades dos conselhos PPA 2022 A 2025: R\$6.537,61	Programa: 0001 apoio administrativo Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 177 apoio e manutenção das atividades dos conselhos Valor 2024: R\$7.000,00	Programa: 0001 apoio administrativo Função: 08 assistência social SubFunção: 122 administração geral Projeto/Atividade/OE: 2177 apoio e manutenção das atividades dos conselhos Valor Orçado: R\$7.000,00
Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 4,00 Tipo/Ação: A 179 ensino das relações étnico - raciais das culturas e histórias africana, afro-brasileira e indígena no ensino fundamental PPA 2022 A 2025: R\$12.000,00	Programa: 0012 educação básica Meta Fisica: 1,00 Tipo/Ação: A 179 ensino das relações étnico - raciais das culturas e histórias africana, afro-brasileira e indígena no ensino fundamental Valor 2024: R\$3.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 361 ensino fundamental Projeto/Atividade/OE: 2179 ensino das relações étnico - raciais das culturas e histórias africana, afro-brasileira e indígena no ensino fundamental Valor Orçado: R\$3.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2024

PPA Lei nº: 1710/2021

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0012 educação básica Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 180 ensino das relações étnico - raciais das culturas e histórias africana, afro-brasileira e indígena na educação infantil PPA 2022 A 2025: R\$12.000,00	Programa: 0012 educação básica Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 180 ensino das relações étnico - raciais das culturas e histórias africana, afro-brasileira e indígena na educação infantil Valor 2024: R\$3.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 2180 ensino das relações étnico - raciais das culturas e histórias africana, afro-brasileira e indígena na educação infantil Valor Orçado: R\$3.000,00
Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 181 incentivo a produção aviária PPA 2022 A 2025: R\$18.000,00	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 181 incentivo a produção aviária Valor 2024: R\$1.500,00	Programa: 0015 incentivo e amparo ao produtor Função: 20 agricultura SubFunção: 608 promoção da produção agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2181 incentivo a produção aviária Valor Orçado: R\$1.500,00
Programa: 0022 apoio e incentivo a artes Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: A 182 manutenção do centro cultural PPA 2022 A 2025: R\$127.000,00	Programa: 0022 apoio e incentivo a artes Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 182 manutenção do centro cultural Valor 2024: R\$250.000,00	Programa: 0022 apoio e incentivo a artes Função: 13 cultura SubFunção: 392 difusão cultural Projeto/Atividade/OE: 2182 manutenção do centro cultural Valor Orçado: R\$250.000,00
Programa: 0012 educação básica Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 183 manutenção de atividade com ensino especial PPA 2022 A 2025: R\$30.819,97	Programa: 0012 educação básica Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 183 manutenção de atividade com ensino especial Valor 2024: R\$15.000,00	Programa: 0012 educação básica Função: 12 educação SubFunção: 365 educação infantil Projeto/Atividade/OE: 2183 manutenção de atividade com ensino especial Valor Orçado: R\$15.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS

Exercício: 2024

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2023	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	21.696.579,95	21.696.579,95	0,00
Receitas Primárias Previstas (I)	21.145.626,62	21.145.626,62	0,00
Despesas Totais Previstas	21.696.579,95	21.696.579,95	0,00
Despesas Primárias Previstas (II)	20.896.261,73	20.896.261,73	0,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	249.364,89	249.364,89	0,00

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Receitas Totais Previstas	4.605.125,50	4.605.125,50	0,00
Receitas Primárias Previstas (I)	1.893.855,77	1.893.855,77	0,00
Despesas Totais Previstas	4.605.125,50	4.605.125,50	0,00
Despesas Primárias Previstas (II)	4.605.125,50	4.605.125,50	0,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	-2.711.269,73	-2.711.269,73	0,00

(C) Consolidação Geral (A+B)

Receitas Totais Previstas	26.301.705,45	26.301.705,45	0,00
Receitas Primárias Previstas (I)	23.039.482,39	23.039.482,39	0,00
Despesas Totais Previstas	26.301.705,45	26.301.705,45	0,00
Despesas Primárias Previstas (II)	25.501.387,23	25.501.387,23	0,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	-2.461.904,84	-2.461.904,84	0,00



Porto Vera Cruz
Contabilidade
Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas
do Poder Legislativo

Exercício: 2024

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Novembro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	1.049.227,88	86.096,87	1.135.324,75
Contribuição do Servidor Ativo Civil	477.470,28	42.882,01	520.352,29
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	21.504,40	2.036,45	23.540,85
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	12.315.127,26	2.463.025,45	14.778.152,71
Cota Parte do ITR	10.568,77	581,53	11.150,30
Cota Parte CIDE	1.139,91	627,17	1.767,08
Cota Parte do ICMS	2.621.819,70	246.713,37	2.868.533,07
Cota Parte do IPVA	141.625,31	9.686,12	151.311,43
Cota Parte do IPI/Exportação	27.240,44	1.416,23	28.656,67
Soma	R\$16.665.723,95	R\$2.853.065,20	R\$19.518.789,15

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$19.518.789,15
População do Município	1797
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federa	7%
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2024	R\$1.366.315,24
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$956.420,67

Fonte: Setor Contábil



Porto Vera Cruz
Contabilidade
DEMONSTRATIVO RENÚNCIA DE RECEITA

Exercício: 2024

Código	Setores/Programas/Beneficiário	Modalidade	Renúncia de Receita Prevista				Compensação
			Tributos/Contribuição	2024	2025	2026	
6	CONTRIBUINTES IPTU	DESCONTO	IPTU	18.553,26	19.202,62	19.874,72	
7	CONTRBUINTES	DESCONTO	TAXA LIMPEZA PUBLICA	4.585,86	4.746,37	4.912,49	
8	CONTRIBUINTES	DESCONTO	SRVÇOS DE MAQUINAS	5.640,43	5.927,66	6.257,84	
Total				28.779,55	29.876,65	31.045,05	

Fonte: Setor Contabilidade
Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda



Porto Vera Cruz

Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE.

Exercício: 2024 - Códigos: 899

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	105.302,60
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	73.722,60
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	31.580,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	105.302,60		
TOTAL	0,00		105.302,60

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda



Porto Vera Cruz

Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício: 2024 - Códigos: 899,660,661,662,665,669

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	106.144,41	DESPESAS CORRENTES	929.813,23
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	466.242,26
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	463.570,97
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	106.144,41		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	12.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	835.668,82		
TOTAL	106.144,41		941.813,23

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda



Porto Vera Cruz
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO
FUNDAMA

Exercício: 2024 - Códigos: 899

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	389.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	389.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	389.000,00		
TOTAL	0,00		389.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda



Porto Vera Cruz

Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDEMA

Exercício: 2024 - Códigos: 899

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	34.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	34.000,00		
TOTAL	0,00		34.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda



Porto Vera Cruz

Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.

Exercício: 2024 - Códigos: 899,600,601,602,603,604,621,622,631,632,633,634,635,636,659

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	776.241,72	DESPESAS CORRENTES	3.921.229,66
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.548.812,61
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	338.543,18
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	2.033.873,87
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	776.241,72		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.310,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	5.310,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	4.702.781,38		
TOTAL	776.241,72		3.926.539,66

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda



Porto Vera Cruz

Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDEC

Exercício: 2024 - Códigos: 899

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	6.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	6.000,00		
TOTAL	0,00		6.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda



Porto Vera Cruz

Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUN DE HABITAÇÃO

Exercício: 2024 - Códigos: 899

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	56.032,01
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	56.032,01
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	56.032,01		
TOTAL	0,00		56.032,01

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda



Porto Vera Cruz
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO
DO RPPS.

Exercício: 2024 - Códigos: 800

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	3.412.953,85	DESPESAS CORRENTES	2.093.800,86
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.889.300,86
Receita de Contribuições	690.606,42	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	2.711.269,73	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	204.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	11.077,70		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	1.192.171,65		
Receita de Contribuições	1.192.171,65		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	2.511.324,64
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	4.605.125,50		4.605.125,50

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 (Art. 167, III da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LRF)

R E C E I T A S P O R F O N T E S		D E S P E S A S P O R P R O J E T O / A T I V I D A D E	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operações de Crédito Internas	0,00	Proj/ Atividade: Elemento:	0,00
Sem previsão de Op. de Créditos			
.			
Operações de Crédito Externas	0,00		0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

JOSÉ ANDRADE DE MATOS
 Prefeito Municipal

CARMEN E BIEDLER PETRAZZINI
 Secretária Municipal de Finanças

VONEI KOBER
 Contador



METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

Exercício: 2024

Código	Descrição	Inflaç.	Esf. Trib	Rec. Transf	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Salario	Aum. Invest	Varia PIB	Taxa Selic
4.1.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - PRINCIPAL									
4.1.1.1.2.01.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DIMDAATIVA	X								
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	X								
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	X								
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIMDAATIVA	X								
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIMDAATIVA	X								
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - PRINCIPAL	X								
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL				X		X			
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	X							X	
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	X							X	
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DIMDAATIVA	X								
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIMDAATIVA									
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Industriais E Prestadoras De Serv	X							X	
4.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental	X							X	
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA	X								
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIMDAATIVA	X								
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA DIMDAATIVA	X								
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPAL	X								
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa De Limpeza Publica	X								
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa De Emissao De Certidoes	X							X	
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS E JUROS DE MORA	X							X	
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DIMDAATIVA	X							X	
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS E JUROS DE MORA DIMDAATIVA	X							X	
4.1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - PRINCIPAL	X							X	
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL						X			
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL						X			
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PRINCIPAL						X			
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - PRINCIPAL	X							X	
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB									X
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino									X
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS									X



METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

Exercício: 2024

Código	Descrição	Inflaç.	Esf. Trib	Rec. Transf	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Salario	Aum. Invest	Varia PIB	Taxa Selic
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados									X
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS									X
4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Emolumentos E Custas Processuais Administrativas	X							X	
4.1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Serviços De Fotocópias Ou Cópias Heliográficas									
4.1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	Serviços De Fornecimento De Água	X							X	
4.1.6.1.1.01.0.1.06.00.00	Serviços De Religamento De Água	X							X	
4.1.6.1.1.01.0.1.07.00.00	Serviço De Máquinas Agrícolas	X							X	
4.1.6.1.1.01.0.1.08.00.00	Serviço De Máquinas Rodoviárias	X							X	
4.1.6.1.1.01.0.1.09.00.00	Serviços De Ligação De Água	X							X	
4.1.6.1.1.01.0.1.10.00.00	Serviços Passeio Público									
4.1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - MU	X							X	
4.1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - DI	X							X	
4.1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	Serviço de Fornecimento de Água - DIMDAATIVA	X							X	
4.1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - DI	X							X	
4.1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	Serviço de Fornecimento de Água - DIMDAATIVA - MULTAS E JUROS	X							X	
4.1.6.2.1.02.1.1.01.00.00	Serviço De Transporte De Saúde	X							X	
4.1.6.2.1.02.1.1.02.00.00	Serviço De Transporte Escolar	X								
4.1.6.2.1.02.1.1.03.00.00	Serviço De Transporte Coletivo	X								
4.1.6.2.1.02.2.1.00.00.00	Serviços De Transportes - Multas E Juros	X							X	
4.1.6.2.1.02.3.1.00.00.00	Serviços De Transporte - Dívida Ativa	X							X	
4.1.6.2.1.02.4.1.00.00.00	Serviços De Transporte - Dívida Ativa - Multas E Juros	X							X	
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	X							X	
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	X							X	
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	X							X	
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	X							X	
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde									
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Transf Do Sus - Atenção Basica - Informatiza Aps									
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro Da Aps - Desempenho									
4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Incentivo Financeiro Da Aps - Capitação Ponderada									
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Acoes Basicas De Vigilancia Sanitaria									
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Agentes de Endemias									
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa De Assistencia Farmaceutica Basica									
4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	Transferências Do Salário-Educação - Principal									
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE									



METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

Exercício: 2024

Código	Descrição	Inflaç.	Esf. Trib	Rec. Transf	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Salario	Aum. Invest	Varia PIB	Taxa Selic
4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Pnaef- Alim Esc Ensino Fundamental									
4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Pnaep- Alim Esc Pre-Escola									
4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Pnaec-Alim Esc Creche									
4.1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	Pnatef-Fnde Transp Esc Ens Fund									
4.1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Pnatem- Fnde Transp Esc Ens Medio									
4.1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Pnatei- Transp Esc Infantil									
4.1.7.1.5.52.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR									
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Igd- Bolsa Familia									
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Igd-Suas									
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Bloco Psb Fnas									
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Programa Bpc Na Escola									
4.1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	Transferencia Compensacao Lc 176/2020	X							X	
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS								X	
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	X							X	
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	X							X	
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	X							X	
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Farmacia Basica									
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Programa Primeira Infancia Melhor									
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Pies-Pol Inc Atencao Basica									
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Ppv Oficina Terapeutica									
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Prjeto Lrpd-Proteses Dentarias									
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Prog De Saude Na Familia/Esf									
4.1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	Transp Esc Ens Fundamental									
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Programas Feas PSB									
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Programa FEAS BE									
4.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS-LC nº 194/2022									
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza									
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multa por Infração a legislação especifica - PRINCIPAL	X							X	
4.1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multa por Infração a legislação Especifica - DIMDAATIVA	X							X	
4.1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multa por Infração a legislação Especifica - DIMDAATIVA- NULTAS E JUROS	X							X	
4.1.9.2.2.99.0.1.02.01.00	Programa Troca Troca Sem Milho									
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Restituição Programa Habitacional - PRINCIPAL	X							X	
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições									
4.1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Programa Troca-Troca - Multas E Juros	X							X	
4.1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Restituições Programa Habitacional-Multas E Juros	X							X	



Exercício: 2024

Código	Descrição	Inflaç.	Esf. Trib	Rec. Transf	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Salario	Aum. Invest	Varia PIB	Taxa Selic
4.1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Programa Troca-Troca - Dívida Ativa	X							X	
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Restituições Programa Habitacional-Dívida Ativa	X							X	
4.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Programa Troca-Troca - Dívida Ativa - Multas E Juros	X							X	
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Restituições Programa Habitacional-Dívida Ativa Multa E Juros	X							X	
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - PRINCIPAL									X
4.1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre Regimes de Previdência									X
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL						X			
4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Alíquota Suplementar(Passivo Atuarial)									X
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	X								
9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	(R)Taxa De Limpeza Publica	X								
9.1.6.1.1.01.0.1.07.00.00	(R)Serviço De Máquinas Agrícolas	X							X	
9.1.6.1.1.01.0.1.08.00.00	(R)Serviço De Máquinas Rodoviárias	X							X	
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRINCIPAL	X							X	
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRINCIPAL	X							X	
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL	X							X	
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL	X							X	
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL	X							X	
9.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS-LC nº 194/	X							X	

JOSE ANDRADE DE MATOS

Prefeito Municipal

CARMEN E BIEDLER PETRAZZINI

Secretária de Finanças

VONEI KOBER

Contador



Porto Vera Cruz

Contabilidade

RELAÇÃO DE VALORES ORÇADOS/PREVISTOS POR VINCULAÇÃO

Consolidado - Opção: 0

Código	Descrição	Receita	Despesa
0500	Recursos não Vinculados de Impostos	17.949.390,32	18.169.390,32
0501	Outros Recursos não Vinculados	1.237.367,50	1.017.367,50
0502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	67.783,09	67.783,09
0540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	819.913,89	819.913,89
0543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	7.200,00	7.200,00
0550	Transferência do Salário-Educação	66.211,87	66.211,87
0551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.000,00	3.000,00
0552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.568,00	17.568,00
0553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (18.277,10	18.277,10
0576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	253.618,50	253.618,50
0600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenç	320.843,76	320.843,76
0604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	158.400,00	158.400,00
0621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	296.997,96	296.997,96
0660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	93.040,00	93.040,00
0661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.104,41	13.104,41
0704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	278.234,37	278.234,37
0750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.920,17	7.920,17
0751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	24.677,00	24.677,00
0759	Recursos Vinculados a Fundos	63.032,01	63.032,01
0800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.605.125,50	4.484.026,44
0802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	121.099,06
Total		26.301.705,45	26.301.705,45



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ
LOA 2024

EXPOSIÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31/10/2023

Art. 22, I da Lei 4320/64

ENTIDADES			CAMARA
	PREFEITURA	RPPS	
Caixa e Equival de Caixa	13.099.459,62	21.749.183,94	104.267,61
Créditos a receber a L.P.	0,00	7.634.976,99	0,00
Passivo Circulante	1.714.987,34	81.421,70	53.765,78
Provisões Matem Previd	0,00	30.551.714,65	0,00
SALDO	11.384.472,28	-1.248.975,42	50501,83

FONTE: Balancete Contábil 10/2023 - Secretaria da Municipal de Finanças

JOSÉ ANDRADE DE MATOS
Prefeito Municipal

CARMEN E BIEDLER PETRAZZINI
Secretária Municipal de Finanças

VONEI KOBER
Contador



Porto Vera Cruz

Contabilidade

TABELA 01 - PARÂMETROS UTILIZADOS NAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS E DESPESAS

Exercício: 2024

Variáveis	2023	2024	2025	2026
% Inflação Media Anual (IPCA)	4,9	3,87	3,5	3,5
% Variação do PIB	2,31	1,33	1,9	2
% Cresc. Vegetativo da Folha Salarial	0	0,5	0,5	0,5
% Cresc. Autônomo de Outros Custeios	0	0	0	0
% Esforço na Arrecadação Tributária	0	0	0	0
% Cresc. Real das Receitas Transferidas	0	0	0	0
% Aumento Salarial	0	5	5	5
% Crescimento dos Investimentos	0	0	0	0
% Taxa Juros Selic	0	9	8,5	8,5
Valor PIB Estadual	0	0	0	0
	2023	2024	2025	2026
Valor PIB Estadual	0	0	0	0

Fonte: GESPAM

Unid. Responsável: Setor de Contabilidade

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as fontes de receitas e/ou grupo de natureza de despesa, conforme especificações nas Tabelas 02 - Metodologia Cálculo da Receita e Tabela 03 - Metodologia Cálculo da Despesa



Porto Vera Cruz

Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1 DA LEI 4320/64

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	1.243.298,27	Pessoal e Encargos Sociais	12.679.833,44
Receita de Contribuições	715.283,42	Juros e Encargos da Dívida	600.318,21
Receita Patrimonial	3.262.223,06	Outras Despesas Correntes	9.267.209,15
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	3.754.344,65
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	1.062.519,23		
Transferências Correntes	22.444.844,33		
Outras Receitas Correntes	179.003,69		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
(-) Contas Redutoras	5.620,43		
Déficit	0,00		
Total	25.109.533,80	Total	25.109.533,80
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	911.310,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	200.000,01
Transferência de Capital	0,00	Superavit	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	0,00		
Total	0,00	Total	1.111.310,01
Total	26.220.843,81	Total	26.220.843,81
Resumo			
Receitas Correntes	28.907.172,00	Despesas Correntes	21.009.791,92
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.111.310,01
(-) Contas Retificadoras	3.797.638,20	Reserva de Contingência	2.643.034,64
Receitas Intra-orçamentárias	1.192.171,65	Despesas Intra-orçamentárias	1.537.568,88
Déficit	0,00	Superávit	0,00
Total da Receita	26.301.705,45	Total da Despesa	26.301.705,45



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0501	2.679,14
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	106,51
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DVIDA ATIVA	0501	2.979,97
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DVIDA ATIVA	0501	343,10
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		715.283,42
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		690.606,42
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		690.606,42
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		690.606,42
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		631.350,30
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0800	631.350,30
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		50.845,62
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0800	50.845,62
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		8.410,50
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0800	8.410,50
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		24.677,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		24.677,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		24.677,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0751	24.677,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.262.223,06
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.262.223,06
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.262.223,06
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		550.953,33
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		550.953,33
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		50.953,33
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0540	4.913,89
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0500	31.756,83
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0500	14.282,61
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		500.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0500	500.000,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.711.269,73
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0800	2.711.269,73
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.062.519,23
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.028.750,00
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.028.750,00
4.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL		1.028.750,00
4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL		902.598,49
4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0501	1.194,10
4.1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0501	100,00
4.1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0501	477.593,21



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.6.1.1.01.0.1.06.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0501	307,67
4.1.6.1.1.01.0.1.07.00.00	SERVIÇO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0501	168.295,97
4.1.6.1.1.01.0.1.08.00.00	SERVIÇO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0501	34.415,28
4.1.6.1.1.01.0.1.09.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	0501	692,26
4.1.6.1.1.01.0.1.10.00.00	SERVICOS PASSEIO PUBLICO	0501	220.000,00
4.1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0501	10.211,78
4.1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DIVIDAATIVA		109.109,96
4.1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DIMDA ATIVA	0501	61.578,40
4.1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA - DIMDA ATIVA	0501	47.531,56
4.1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DIMDAATIVA MULTAS E JUROS		6.829,77
4.1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DIMDA ATIVA MULTAS E JUROS	0501	4.483,71
4.1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA - DIMDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0501	2.346,06
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		33.769,23
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		33.769,23
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		33.769,23
4.1.6.2.1.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		33.769,23
4.1.6.2.1.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		24.189,24
4.1.6.2.1.02.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SAÚDE	0501	1.427,53
4.1.6.2.1.02.1.1.02.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0501	12.634,39
4.1.6.2.1.02.1.1.03.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO	0501	10.127,32
4.1.6.2.1.02.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTES - MULTAS E JUROS	0501	138,93
4.1.6.2.1.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	0501	6.929,76
4.1.6.2.1.02.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0501	2.511,30
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.444.844,33
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.722.877,51
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.737.167,65
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.727.328,74
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		15.499.223,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0500	15.499.223,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		1.228.105,74
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0500	1.228.105,74
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		9.838,91
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0500	9.838,91
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		278.234,37
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		278.234,37
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		278.234,37



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0704	278.234,37
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		479.243,76
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		479.243,76
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		408.093,00
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		408.093,00
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0604	126.720,00
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	TRANSF DO SUS - ATENÇÃO BASICA - INFORMATIZA APS	0600	24.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0600	30.573,00
4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0600	226.800,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		59.024,64
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		59.024,64
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0600	12.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	0600	15.344,64
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	AGENTES DE ENDEMIAS	0604	31.680,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		12.126,12
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		12.126,12
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0600	12.126,12
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?		105.056,97
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		66.211,87
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		66.211,87
4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0550	66.211,87
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		3.000,00
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	0551	3.000,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		17.568,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL		17.568,00
4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAEF- ALIM ESC ENSINO FUNDAMENTAL	0552	5.000,00
4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAEP- ALIM ESC PRE-ESCOLA	0552	4.896,00
4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAEC-ALIM ESC CRECHE	0552	7.672,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		18.277,10
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		18.277,10
4.1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATEF-FNDE TRANSP ESC ENS FUND	0553	11.575,50
4.1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	PNATEM- FNDE TRANSP ESC ENS MEDIO	0553	3.503,10
4.1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATEI- TRANSP ESC INFANTIL	0553	3.198,50
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA		



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		7.200,00
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR		7.200,00
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	0543	7.200,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		93.040,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		93.040,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		93.040,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	IGD- BOLSA FAMILIA	0660	33.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	IGD-SUAS	0660	3.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BLOCO PSB FNAS	0660	56.400,00
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0660	40,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.934,76
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		22.934,76
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		22.934,76
4.1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIA COMPENSACAO LC 176/2020	0501	22.934,76
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.906.966,82
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.258.516,95
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.036.860,51
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0500	3.036.860,51
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		183.174,40
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0500	183.174,40
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		30.561,87
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0500	30.561,87
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		7.920,17
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0750	7.920,17
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		296.997,96
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		296.997,96
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		296.997,96
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0621	4.809,72
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	0621	12.480,00
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	PIES-POL INC ATENCAO BASICA	0621	105.160,20
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	PPV OFICINA TERAPEUTICA	0621	36.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	PRJETO LRPD-PROTESES DENTARIAS	0621	90.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	PROG DE SAUDE NA FAMILIA/ESF	0621	48.548,04
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		253.618,50
4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		253.618,50
4.1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		253.618,50
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE		



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Valor
	ESCOLAR		253.618,50
4.1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL	0576	253.618,50
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		97.833,41
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.104,41
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.104,41
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	PROGRAMAS FEAS	0661	9.166,46
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	PROGRAMA FEAS BE	0661	3.937,95
4.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECAÇÃO DE ICMS-LC Nº 194/2022		84.729,00
4.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECAÇÃO DE ICMS-LC Nº 194/2022-PRINCIPAL	0502	84.729,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		815.000,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		815.000,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		815.000,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0540	815.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		179.003,69
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.413,21
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.413,21
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.413,21
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0501	419,95
4.1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0501	893,26
4.1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0501	100,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		166.512,78
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		166.512,78
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		166.512,78
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		150.303,00
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA		80.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.02.01.00	PROGRAMA TROCA TROCA SEM MILHO	0501	80.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO PROGRAMA HABITACIONAL - PRINCIPAL	0759	55.516,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0501	14.787,00
4.1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		572,57
4.1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0501	385,22
4.1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	RESTITUIÇÕES PROGRAMA HABITACIONAL-MULTAS E JUROS	0759	187,35
4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		11.248,22
4.1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0501	4.279,52
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES PROGRAMA HABITACIONAL-DÍVIDA ATIVA	0759	6.968,70
4.1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		4.388,99
4.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0501	4.029,03
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	RESTITUIÇÕES PROGRAMA HABITACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	0759	359,96
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		11.077,70
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.077,70
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		11.077,70



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	0800	11.077,70
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.192.171,65
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.192.171,65
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.192.171,65
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		1.192.171,65
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.192.171,65
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.192.171,65
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0800	631.350,30
4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR(PASSIVO ATUARIAL)	0800	560.821,35
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		3.797.638,20
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		3.797.638,20
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		23.139,12
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		18.553,26
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		18.553,26
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0500	18.553,26
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS		4.585,86
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.585,86
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.585,86
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.585,86
9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0501	4.585,86
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITA DE SERVIÇOS		5.620,43
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.620,43
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.620,43
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL		5.620,43
9.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	(R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL		5.620,43
9.1.6.1.1.01.0.1.07.00.00	(R) SERVIÇO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0501	4.277,42
9.1.6.1.1.01.0.1.08.00.00	(R) SERVIÇO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0501	1.343,01
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.768.878,65
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.101.813,38
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		3.099.845,60
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		3.099.845,60
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0500	3.099.845,60
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.967,78
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0500	1.967,78
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		667.065,27
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		650.119,36
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0500	607.372,11
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		36.634,88
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0500	36.634,88
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		6.112,37



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Valor
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0500	6.112,37
9.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS-LC Nº 194/		16.945,91
9.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS-LC Nº 194/	0502	16.945,91

Total:	30.099.343,65
Total Contas Redutoras:	3.797.638,20
Receita Líquida:	26.301.705,45



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
	Natureza da Despesa	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.547.360,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.679.833,44
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.300,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.300,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.629.533,44
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.541.380,11
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311.321,69
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.495,54
3.3.1.9.0.04.15.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	14.174,07
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.169.288,80
3.3.1.9.0.11.75.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL	9.041,90
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	471.262,45
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	396.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.537.568,88
3.3.1.9.1.13.08.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	768.784,44
3.3.1.9.1.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	768.784,44
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.318,21
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.318,21
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.318,21
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.267.209,15
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	174.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	174.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.088.209,15
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	398.203,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	123.150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.859.932,81
3.3.3.9.0.30.08.00.00.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	23.752,97
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.637,95
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	360.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.673.626,87
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	317.650,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	204.500,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Especificação	Valor
	Natureza da Despesa	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	586.323,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	339.300,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.500,00
3.3.3.9.0.62.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	156.032,01
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	120.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	426.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.111.310,01
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	911.310,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	310,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	310,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	310,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,01
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,01
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,01
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA E DO RPPS	2.643.034,64
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	2.643.034,64
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	2.643.034,64
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	2.643.034,64
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	2.511.324,64
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	131.710,00
TOTAL		26.301.705,45



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	1.097.861,71
01 031		AÇÃO LEGISLATIVA	959.207,36
01 031 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	957.007,36
01 031 0001 1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA PODER LEGISLATIVO	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0555)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
01 031 0001 1052		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	400.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	400.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0536)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
01 031 0001 2001		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	75.724,73
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	75.724,73
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.724,73
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.724,73
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0088)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.604,73
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0110)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0248)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0355)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0474)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0515)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.120,00
01 031 0001 2002		DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	449.782,63
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	449.782,63
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.782,63
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	449.782,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0035)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.740,73
3.3.1.9.0.11.75.00.00.00.00 (0037)*	0500 (0000)	REPRESENTAÇÃO MENSAL	9.041,90
01 031 0001 2003		MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO DO LEGISLATIVO	16.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0249)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
01 031 0003		FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS	2.200,00
01 031 0003 2004		FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS APOIADOS PELO LEGISLATIVO	2.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0250)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0356)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0475)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
01 126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.500,00
01 126 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	16.500,00
01 126 0001 2005		SISTEMA INFORMATIZADO DO LEGISLATIVO	16.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0251)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0497)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.500,00
01 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	21.500,00
01 128 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	21.500,00
01 128 0001 2006		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	21.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0357)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0476)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
01 131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.500,00
01 131 0006		DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	4.500,00
01 131 0006 2007		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	4.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0477)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
01 271		PREVIDENCIA BÁSICA	94.454,35
01 271 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	94.454,35
01 271 0001 2008		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	94.454,35
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	94.454,35
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.454,35



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	94.454,35
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 (0041)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	94.454,35
01 722		TELECOMUNICAÇÕES	1.700,00
01 722 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	1.700,00
01 722 0001 2009		PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0478)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.097.861,71

TOTAL DO ÓRGÃO

1.097.861,71

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 GABINETE DO PREFEITO

04		ADMINISTRAÇÃO	1.147.162,32
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.097.912,32
04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	947.912,32
04 122 0001 1002		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0537)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04 122 0001 2010		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	95.047,77
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	95.047,77
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.047,77
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	95.047,77
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0079)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.387,77
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0090)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0124)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0312)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0369)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0502)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.360,00
04 122 0001 2011		DESPESAS COM PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	847.664,55
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	847.664,55



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	847.664,55
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	847.664,55
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0008)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.164,55
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0042)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0052)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
04 122 0001 2132		RECEPÇÃO E HOMENAGENS A AUTORIDADES	1.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0209)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0430)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
04 122 0003		FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS	150.000,00
04 122 0003 2012		FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS	150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0125)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0254)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0267)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0313)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0370)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
04 124		CONTROLE INTERNO	5.300,00
04 124 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	5.300,00
04 124 0001 2013		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	5.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0091)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0126)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0371)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
04 126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.950,00
04 126 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	7.950,00
04 126 0001 2014		SISTEMA INFORMATIZADO DO GABINETE DO PREFEITO	7.950,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.950,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.950,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.950,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0127)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.250,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0489)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.700,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
04 128 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00
04 128 0001 2015		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0427)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	33.000,00
04 782 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	33.000,00
04 782 0001 2016		MANTER O VEÍCULO OFICIAL	33.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0207)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0428)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	1.600,00
06 181		POLICIAMENTO	1.600,00
06 181 0004		SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.600,00
06 181 0004 2017		MANTER CONVENIO COM A POLÍCIA CIVIL	1.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0208)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0333)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0429)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.148.762,32

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL-FUMDEC

06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	6.000,00
06 182 0002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00
06 182 0002 1003	AÇÕES EMERGENCIAIS E DE CALAMITOSAS	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0123)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0266)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0311)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0368)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

1.154.762,32

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04		ADMINISTRAÇÃO	1.097.717,15
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	810.417,15
04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	810.417,15
04 122 0001 1004		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SMAD	12.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0552)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
04 122 0001 2018		DESPESAS COM PESSOAL DA SMAD	395.246,73
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	395.246,73
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.246,73
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	395.246,73
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0009)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.246,73
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0053)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
04 122 0001 2019		CONSERVAR E MANTER PRÉDIOS PÚBLICOS	40.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0210)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0334)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0431)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04 122 0001 2020		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	359.170,42
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	359.170,42
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.170,42



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	359.170,42
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0080)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	106.050,42
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0100)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0211)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0302)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0306)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0335)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0432)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0503)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.920,00
04 122 0001 2021		MANTER CONVENIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0433)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04 122 0001 2022		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DIVERSOS	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0101)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0252)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0434)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	144.000,00
04 126 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	144.000,00
04 126 0001 2023		MANTER OS SISTEMAS DE INFORMÁTICA E INTERNET	144.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	144.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0212)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0490)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	138.000,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
04 128 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00
04 128 0001 2024		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SMAD	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0435)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04 131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	78.000,00
04 131 0006		DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	78.000,00
04 131 0006 2025		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	78.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	78.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0436)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00
04 722		TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00
04 722 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00
04 722 0001 2026		DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DO PODER EXECUTIVO	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0437)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
04 752		ENERGIA ELÉTRICA	52.300,00
04 752 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	52.300,00
04 752 0001 2027		DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	52.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	52.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0438)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0519)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
09		PREVIDENCIA SOCIAL	1.106.670,91
09 271		PREVIDENCIA BÁSICA	347.082,57
09 271 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	347.082,57
09 271 0001 2028		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	347.082,57
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	347.082,57
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.082,57
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	312.082,57
3.3.1.9.0.04.15.00.00.00 (0007)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	14.174,07
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 (0038)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	297.908,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0517)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
09 272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	759.588,34
09 272 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	759.588,34
09 272 0001 2029		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	759.588,34
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	759.588,34



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.588,34
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	759.588,34
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	759.588,34
3.3.1.9.1.13.08.00.00.00 (0066)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	379.794,17
3.3.1.9.1.13.20.00.00.00 (0071)*	0500 (0000)	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	379.794,17
24		COMUNICAÇÕES	5.000,00
24 721		COMUNICAÇÕES POSTAIS	5.000,00
24 721 0008		UTILIDADE PÚBLICA	5.000,00
24 721 0008 2030		MANTER O SISTEMA DE CORREIOS	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0439)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.209.388,06

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - FPSM

09		PREVIDENCIA SOCIAL	1.923.800,86
09 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.099,06
09 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	71.099,06
09 122 0001 2150		DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FPSM	71.099,06
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	71.099,06
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.599,06
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.599,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0036)*	0802 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.599,06
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0103)*	0802 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0441)*	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0491)*	0802 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
09 272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.852.701,80
09 272 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	1.852.701,80
09 272 0001 2031		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	1.852.701,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.852.701,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.852.701,80
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.852.701,80
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0003)*	0800 (1111)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.541.380,11



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0004)*	0800 (1111)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311.321,69
28		ENCARGOS ESPECIAIS	170.000,00
28 845		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	120.000,00
28 845 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00
28 845 0000 2151		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS E RGPS	120.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 (0531)*	0800 (0000)	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	120.000,00
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00
28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00
28 846 0000 0001		CONTRIBUICAO AO PASEP FPSM	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0518)*	0802 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	2.511.324,64
99 997		RESERVA DO RPPS	2.511.324,64
99 997 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	2.511.324,64
99 997 0000 0006		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.511.324,64
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	2.511.324,64
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	2.511.324,64
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	2.511.324,64
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	2.511.324,64
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0557)*	0800 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	2.511.324,64

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.605.125,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08		ASSISTENCIA SOCIAL	105.302,60
08 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.722,60
08 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	73.722,60
08 122 0001 2032		DESPESAS COM PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	73.722,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	73.722,60
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.722,60
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	73.722,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0010)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.722,60
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0054)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
08 243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.580,00
08 243 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	31.580,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
08 243 0001 2033		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	31.580,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	31.580,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.580,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.580,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0102)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0213)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0440)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0504)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.080,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

105.302,60

TOTAL DO ÓRGÃO

6.919.816,16

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04		ADMINISTRAÇÃO	767.180,15
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	672.980,15
04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	672.980,15
04 122 0001 1005		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SMF	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0547)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0001 2034		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	76.511,96
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	76.511,96
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.511,96
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	76.511,96
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0081)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.531,96
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0104)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0214)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0336)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0442)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0505)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.480,00
04 122 0001 2035		DESPESAS COM PESSOAL DA SMF	586.468,19



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	586.468,19
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.468,19
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	586.468,19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0011)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.968,19
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0043)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0055)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
04 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.500,00
04 123 0005		PROMOÇÃO EDUCAÇÃO FISCAL	33.500,00
04 123 0005 2036		PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL	33.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	33.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0215)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0256)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	28.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0337)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0443)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04 126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.700,00
04 126 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	56.700,00
04 126 0001 2037		SISTEMA INFORMATIZADO DA SMF	56.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	56.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0216)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0492)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	48.700,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00
04 128 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00
04 128 0001 2038		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SMF	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0444)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

767.180,15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 SETOR DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

04	ADMINISTRAÇÃO	187.207,59
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	187.207,59
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	187.207,59



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 129 0001 2133		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO	17.996,23
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.996,23
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.996,23
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.996,23
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0082)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.786,23
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0105)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0217)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0445)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0506)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.560,00
04 129 0001 2134		CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DO SETOR TRIBUTÁRIO	2.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0446)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00
04 129 0001 2135		SISTEMA INFORMATIZADO DO SETOR TRIBUTÁRIO	40.750,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.750,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.750,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0218)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0493)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.750,00
04 129 0001 2136		DESPESA COM PESSOAL DO SETOR TRIBUTÁRIO	125.761,36
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	125.761,36
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.761,36
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	125.761,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0012)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.261,36
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0044)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			187.207,59
TOTAL DO ÓRGÃO			954.387,74

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO

04	ADMINISTRAÇÃO	1.233.433,16
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.214.633,16
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.214.633,16



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 122 0001 1006		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SMOV	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0553)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
04 122 0001 2039		DESPESAS COM PESSOAL DA SMOV	909.579,91
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	909.579,91
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	909.579,91
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	909.579,91
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0005)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.951,32
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0013)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	832.628,59
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0045)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0056)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
04 122 0001 2040		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMOV	193.053,25
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	193.053,25
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.053,25
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	193.053,25
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0083)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.973,25
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0106)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0219)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0338)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0449)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0507)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.080,00
04 122 0001 2137		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SERVIDORES	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0139)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
04 122 0001 2144		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA MECÂNICA	27.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0141)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
04 122 0001 2145		CONSERVAR E MANTER PRÉDIOS PÚBLICO	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0142)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
04 126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.500,00
04 126 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	8.500,00
04 126 0001 2041		SISTEMA INFORMATIZADO DA SMOV	8.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0128)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0483)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00
04 128 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00
04 128 0001 2042		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SMOV	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0372)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04 752		ENERGIA ELÉTRICA	8.300,00
04 752 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	8.300,00
04 752 0001 2043		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	8.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0373)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.300,00
15		URBANISMO	71.000,00
15 127		ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.000,00
15 127 0025		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	8.000,00
15 127 0025 1007		PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0447)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0448)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
15 452		SERVIÇOS URBANOS	63.000,00
15 452 0008		UTILIDADE PÚBLICA	63.000,00
15 452 0008 2045		MANUTENÇÃO DE PRAÇA, PARQUES E JARDINS	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0129)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
15 452 0008 2141		MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS	33.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0140)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0384)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
17		SANEAMENTO	514.063,23
17 511		SANEAMENTO BASICO RURAL	157.028,86
17 511 0007		ÁGUA POTÁVEL	157.028,86
17 511 0007 2046		MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL	157.028,86
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	157.028,86
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.028,86
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	157.028,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0130)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	87.028,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0375)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
17 512		SANEAMENTO BASICO URBANO	62.000,00
17 512 0007		ÁGUA POTÁVEL	22.000,00
17 512 0007 2047		MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA URBANA	22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0131)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0376)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
17 512 0008		UTILIDADE PÚBLICA	40.000,00
17 512 0008 2044		DESPESAS COM COLETA DE LIXO	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0374)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
17 752		ENERGIA ELÉTRICA	295.034,37
17 752 0008		UTILIDADE PÚBLICA	295.034,37
17 752 0008 2048		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS SUBMERSAS	295.034,37
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	295.034,37
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.034,37
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	295.034,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0479)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00			



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
(0480)*	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.034,37
25		ENERGIA	142.677,00
25 752		ENERGIA ELÉTRICA	142.677,00
25 752 0008		UTILIDADE PÚBLICA	142.677,00
25 752 0008 2049		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	142.677,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	142.677,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.677,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	142.677,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0132)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0377)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0378)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0408)*	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.677,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.961.173,39

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 DMER

26		TRANSPORTE	1.193.403,29
26 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	359.896,47
26 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	359.896,47
26 122 0001 2050		DESPESAS COM PESSOAL DO DMER	359.896,47
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	359.896,47
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.511,24
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	305.511,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0016)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.511,24
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0047)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0059)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.385,23
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.385,23
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0084)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.905,23
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0509)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.480,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	833.506,82
26 782 0009		MELHORIAS VIÁRIAS	833.506,82
26 782 0009 2051		MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS E MÁQUINAS DO DMER	772.506,82
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	772.506,82
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.506,82
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	772.506,82
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0133)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00			



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
(0182)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	33.049,28
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0183)*	0502 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.837,37
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0186)*	0750 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.620,17
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0314)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0379)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
26 782 0009 2052		MELHORIA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	61.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0134)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0380)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.193.403,29

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 DIVISAO DE TRANSITO

06		SEGURANÇA PÚBLICA	81.761,32
06 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.951,32
06 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	67.951,32
06 122 0001 2053		DESPESAS COM PESSOAL DA DIVISAO DE TRÂNSITO	67.951,32
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	67.951,32
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.951,32
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	67.951,32
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0017)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.951,32
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0060)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
06 181		POLICIAMENTO	13.810,00
06 181 0004		SEGURANÇA DO CIDADÃO	13.810,00
06 181 0004 2054		CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0135)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
06 181 0004 2055		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRÂNSITO	6.210,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.210,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.210,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.210,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0092)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0136)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0381)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0508)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.560,00
06 181 0004 2056		MANTER CONVENIO COM BRIGADA MILITAR	1.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0137)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0315)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0382)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
26		TRANSPORTE	33.000,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	33.000,00
26 782 0016		TRANSPORTE COLETIVO	33.000,00
26 782 0016 2057		TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL	33.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0138)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0383)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

114.761,32

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0504 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS

16		HABITAÇÃO	56.032,01
16 481		HABITAÇÃO RURAL	26.032,01
16 481 0029		HABITAÇÃO URBANA E RURAL	26.032,01
16 481 0029 1008		CONSTRUCAO E REFORMAS HABITACIONAIS- ZONA RURAL	26.032,01
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.032,01
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.032,01
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.032,01
3.3.3.9.0.62.00.00.00.00 (0528)*	0759 (0000)	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	26.032,01
16 482		HABITAÇÃO URBANA	30.000,00
16 482 0029		HABITAÇÃO URBANA E RURAL	30.000,00
16 482 0029 1009		CONSTRUCAO E REFORMAS HABITACIONAIS	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.62.00.00.00.00 (0529)*	0759 (0000)	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	30.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			56.032,01
TOTAL DO ÓRGÃO			3.325.370,01

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

12		EDUCAÇÃO	3.805.470,75
12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	313.417,22
12 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	313.017,22
12 122 0001 1010		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SMEC	25.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0538)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0539)*	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 122 0001 2060		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC	278.517,22
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	278.517,22
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.517,22
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	278.517,22
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0085)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	73.740,81
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0093)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0094)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0173)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0174)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0184)*	0502 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	4.236,41
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0322)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0399)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0400)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0510)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.560,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0511)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.480,00
12 122 0001 2152		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	8.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0178)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0323)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0402)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
12 122 0001 2172		ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS (COVID - 19) SMEC	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0280)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12 122 0012		EDUCAÇÃO BÁSICA	400,00
12 122 0012 2143		DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SMEC	400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0401)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
12 126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00
12 126 0012		EDUCAÇÃO BÁSICA	4.000,00
12 126 0012 2061		SISTEMA INFORMATIZADO DA SMEC	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0143)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0484)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
12 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.000,00
12 128 0012		EDUCAÇÃO BÁSICA	11.000,00
12 128 0012 2062		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFESSORES	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0316)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0385)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0386)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.717.224,87
12 361 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	926.617,97
12 361 0001 2065		DESPESAS COM PESSOAL DA SMEC	926.617,97
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	926.617,97
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	926.617,97
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	926.617,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.110,99



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
(0024)*			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0025)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.506,98
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0048)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0063)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
12 361 0010		TRANSPORTE AO ESTUDANTE	336.194,00
12 361 0010 2126		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	336.194,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	336.194,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.194,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	336.194,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0154)*	0576 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.618,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0155)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0156)*	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0298)*	0576 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0393)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.575,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0394)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0395)*	0576 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
12 361 0011		ALIMENTAÇÃO AO ESCOLAR	35.000,00
12 361 0011 2130		MERENDA ESCOLAR AO EDUCANDO ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0162)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0163)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
12 361 0012		EDUCAÇÃO BÁSICA	419.412,90
12 361 0012 1013		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0540)*	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0541)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12 361 0012 2058		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	37.984,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	37.984,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.984,80
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.984,80
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00			



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
(0039)*	0500 (1001)	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	37.984,80
12 361 0012 2059		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	211.428,10
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	211.428,10
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.428,10
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	211.428,10
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	211.428,10
3.3.1.9.1.13.08.00.00.00.00 (0067)*	0500 (1001)	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	105.714,05
3.3.1.9.1.13.20.00.00.00.00 (0072)*	0500 (1001)	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	105.714,05
12 361 0012 2066		MANTER E EQUIPAR PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0144)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0145)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0387)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
12 361 0012 2067		MANTER ATIVIDADES ESCOLARES	110.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	110.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	110.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0146)*	0551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0147)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0148)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0268)*	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0269)*	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0317)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0388)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0485)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
12 361 0012 2147		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0175)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12 361 0012 2155		MANUTENÇÃO DE PARQUE INFANTIL E JARDIM - ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0179)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0403)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 361 0012 2160		O MUNDO ENCANTADO DA LEITURA - ENSINO FUNDAMENTAL	4.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0275)*	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0276)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
12 361 0012 2173		ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID -19) ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0187)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12 361 0012 2179		ENSINO DAS RELAÇÕES ÉTNICO - RACIAIS DAS CULTURAS E HISTÓRIAS AFRICAÑA, AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0189)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0409)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
12 362		ENSINO MÉDIO	6.003,10
12 362 0010		TRANSPORTE AO ESTUDANTE	5.003,10
12 362 0010 2128		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	5.003,10
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.003,10
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.003,10
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.003,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0159)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0160)*	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.503,10
12 362 0012		EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00
12 362 0012 2164		O MUNDO ENCANTADO DA LEITURA - ENSINO MÉDIO	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0279)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 363		ENSINO PROFISSIONAL	500,00
12 363 0023		APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	500,00
12 363 0023 2068		APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0111)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
12 364		ENSINO SUPERIOR	28.500,00
12 364 0010		TRANSPORTE AO ESTUDANTE	28.000,00
12 364 0010 2129		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE	28.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0161)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0396)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
12 364 0023		APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	500,00
12 364 0023 2069		APOIO AO ENSINO SUPERIOR	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0112)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.724.825,56
12 365 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	918.837,93
12 365 0001 2063		DESPESAS COM PESSOAL PRÉ ESCOLA	264.873,06
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	264.873,06
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.873,06
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	264.873,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0018)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.737,14
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0019)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.135,92
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0061)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
12 365 0001 2064		DESPESAS COM PESSOAL CRECHE	653.964,87
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	653.964,87
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	653.964,87
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	653.964,87
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0020)*	0543 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0021)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.097,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0023)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.666,98



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0062)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
12 365 0010		TRANSPORTE AO ESTUDANTE	356.198,50
12 365 0010 1022		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	350.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0546)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
12 365 0010 2127		TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	6.198,50
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.198,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.198,50
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.198,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0157)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0158)*	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.198,50
12 365 0011		ALIMENTAÇÃO AO ESCOLAR	52.568,00
12 365 0011 2131		MERENDA ESCOLAR AO EDUCANDO EDUCAÇÃO INFANTIL	52.568,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	52.568,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.568,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.568,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0164)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.672,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0165)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.896,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0166)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
12 365 0012		EDUCAÇÃO BÁSICA	397.221,13
12 365 0012 1014		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	9.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	9.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0542)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0543)*	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12 365 0012 1015		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL -PRÉ ESCOLA	9.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	9.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0544)*	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0545)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365 0012 2070		MANter E EQUIPAR PRÉDIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	29.211,87
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	29.211,87



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.211,87
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.211,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0149)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.211,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0150)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0389)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
12 365 0012 2139		MANTER ATIVIDADES ESCOLARES CRECHE	38.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0167)*	0551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0168)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0169)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0271)*	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0272)*	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0320)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0397)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0486)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
12 365 0012 2140		MANTER ATIVIDADES ESCOLARES PRÉ ESCOLA	57.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0170)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0171)*	0551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0172)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0273)*	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0274)*	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0321)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0398)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0487)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
12 365 0012 2148		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0176)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12 365 0012 2149		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0177)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12 365 0012 2153		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	166.235,86
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	166.235,86
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.235,86
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	166.235,86
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	166.235,86
3.3.1.9.1.13.08.00.00.00 (0068)*	0500 (1001)	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	83.117,93
3.3.1.9.1.13.20.00.00.00 (0073)*	0500 (1001)	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	83.117,93
12 365 0012 2154		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	61.773,40
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	61.773,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.773,40
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.773,40
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	61.773,40
3.3.1.9.1.13.08.00.00.00 (0069)*	0500 (1001)	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.886,70
3.3.1.9.1.13.20.00.00.00 (0074)*	0500 (1001)	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.886,70
12 365 0012 2156		MANUTENÇÃO DE PARQUE INFANTIL E JARDIM- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0180)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0404)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 365 0012 2161		O MUNDO ENCANTADO DA LEITURA ENSINO INFANTIL- CRECHE	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0277)*	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
		O MUNDO ENCANTADO DA LEITURA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ	



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 365 0012 2162		ESCOLA	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0278)*	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
12 365 0012 2174		ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID - 19) EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0188)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12 365 0012 2180		ENSINO DAS RELAÇÕES ÉTNICO - RACIAIS DAS CULTURAS E HISTÓRIAS AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0190)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0410)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
12 365 0012 2183		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE COM ENSINO ESPECIAL	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0407)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
13		CULTURA	328.971,14
13 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.971,14
13 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	42.971,14
13 122 0001 2072		DESPESAS COM PESSOAL DA CULTURA E DESPORTO	42.971,14
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	42.971,14
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.971,14
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.971,14
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0015)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.971,14
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0058)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
13 392		DIFUSAO CULTURAL	286.000,00
13 392 0022		APOIO E INCENTIVO A ARTES	286.000,00
13 392 0022 2071		INCENTIVO A CULTURA E AS TRADIÇÕES	36.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0151)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0270)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0297)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0318)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0390)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
13 392 0022 2182		MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL	250.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0191)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0324)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0411)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00
27		DESPORTO E LAZER	134.700,00
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	134.700,00
27 812 0013		ESPORTE E LAZER	134.700,00
27 812 0013 2073		PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	54.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0152)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0255)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0319)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0391)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
27 812 0013 2074		MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	80.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0153)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0392)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.269.141,89
TOTAL DO ÓRGÃO			4.269.141,89

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04		ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00
04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00
04 122 0001 2138		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SERVIDORES	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0120)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
20		AGRICULTURA	1.405.484,51
20 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	904.184,51
20 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	904.184,51
20 122 0001 1011		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEMAGRI	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0551)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20 122 0001 2075		DESPESAS COM PESSOAL DA SEMAGRI	747.271,54
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	747.271,54
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	747.271,54
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	747.271,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0026)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.271,54
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0049)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0064)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
20 122 0001 2076		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	146.912,97
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	146.912,97
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.912,97
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	146.912,97
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0099)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.752,97
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0206)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.30.08.00.00.00 (0253)*	0500 (0000)	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	23.752,97
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0332)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0426)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0516)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.160,00
20 126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.600,00
20 126 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	1.600,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
20 126 0001 2077		SISTEMA INFORMATIZADO DA SEMAGRI	1.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0114)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0481)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
20 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
20 128 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
20 128 0001 2078		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEMAGRI	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0358)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20 606		EXTENSAO RURAL	107.700,00
20 606 0015		INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	107.700,00
20 606 0015 2079		PARCERIA COM A EMATER	107.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	107.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	107.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0359)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.700,00
20 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	391.000,00
20 782 0015		INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	391.000,00
20 782 0015 2080		CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	391.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	391.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0115)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0307)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0360)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	67.000,00
23 695		TURISMO	67.000,00
23 695 0014		PROMOÇÃO DO TURISMO	67.000,00
23 695 0014 2165		INCENTIVO AO TURISMO	67.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	67.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0121)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0264)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0296)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0310)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0367)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
27		DESPORTO E LAZER	10.000,00
27 695		TURISMO	10.000,00
27 695 0014		PROMOÇÃO DO TURISMO	10.000,00
27 695 0014 2176		MELHORIAS E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS PÚBLICOS AO RIO URUGUAI	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0122)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.485.484,51

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 FUNDAMA

20		AGRICULTURA	389.000,00
20 606		EXTENSAO RURAL	24.500,00
20 606 0015		INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	24.500,00
20 606 0015 2085		APERFEIÇOAMENTO DE PRODUTORES RURAIS	23.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0117)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0262)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0295)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0363)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
20 606 0015 2086		PARTICIPAÇÃO DE PRODUTORES EM FEIRA	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0364)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	364.500,00
20 608 0015		INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	364.500,00
20 608 0015 1012		SISTEMA TROCA-TROCA	90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.62.00.00.00.00			



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
(0530)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	90.000,00
20 608 0015 2081		INCENTIVO A FRUTICULTURA	24.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0258)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.62.00.00.00.00 (0523)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	4.000,00
20 608 0015 2082		INCENTIVO A SUINOCULTURA	70.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0259)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (0498)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	62.500,00
3.3.3.9.0.62.00.00.00.00 (0524)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1.500,00
20 608 0015 2083		INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0260)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0308)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0361)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (0499)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000,00
3.3.3.9.0.62.00.00.00.00 (0525)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	2.000,00
20 608 0015 2084		MELHORIA GENÉTICA BOVINA	49.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	49.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0116)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0261)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0362)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
3.3.3.9.0.62.00.00.00.00 (0526)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	2.000,00
20 608 0015 2146		CLUBE DA MÁQUINA	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (0500)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100.000,00
20 608 0015 2181		INCENTIVO A PRODUÇÃO AVIÁRIA	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0265)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.62.00.00.00.00 (0527)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

389.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0703 FUMDEMA

18		GESTAO AMBIENTAL	34.000,00
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	34.000,00
18 541 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	8.500,00
18 541 0001 2087		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMDEMA	8.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0089)*	0501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0118)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0365)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0482)*	0501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00
18 541 0002		PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	25.500,00
18 541 0002 1018		PROJETO ECO PORTO	17.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0113)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0257)*	0501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0405)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
18 541 0002 2088		PRESERVAR E RECUPERAR O MEIO AMBIENTE	8.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0119)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0263)*	0501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0309)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0366)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			34.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.908.484,51

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10		SAÚDE	3.926.539,66
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.374.275,51
10 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	1.374.275,51
10 122 0001 2091		MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO ASPS	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0221)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0222)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0339)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0451)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
10 122 0001 2092		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASPS	222.696,58
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	222.696,58
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.696,58
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	222.696,58
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0087)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	82.556,58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0107)*	0621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0108)*	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0223)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0340)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0452)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0453)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0513)*	0500 (1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	86.640,00
10 122 0001 2093		DESPESAS COM PESSOAL DA ASPS	1.114.578,93
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.114.578,93



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.114.578,93
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.114.578,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0027)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.083.578,93
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0050)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0065)*	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
10 122 0001 2163		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0243)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
10 126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.000,00
10 126 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	27.000,00
10 126 0001 2094		SISTEMA INFORMATIZADO DA ASPs	27.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0224)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0225)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0494)*	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.000,00
10 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
10 128 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00
10 128 0001 2095		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASPs	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0454)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0455)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0456)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.418,57
10 243 0024		PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	20.418,57
10 243 0024 2096		PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PIM	20.418,57
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.418,57
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.818,57
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.818,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0028)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.338,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0029)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.480,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0220)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0450)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
10 271		PREVIDENCIA BÁSICA	40.914,80
10 271 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	40.914,80
10 271 0001 2089		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	40.914,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.914,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.914,80
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.914,80
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 (0040)*	0500 (1002)	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	40.914,80
10 272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	338.543,18
10 272 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	338.543,18
10 272 0001 2090		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	338.543,18
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	338.543,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.543,18
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	338.543,18
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	338.543,18
3.3.1.9.1.13.08.00.00.00 (0070)*	0500 (1002)	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	169.271,59
3.3.1.9.1.13.20.00.00.00 (0075)*	0500 (0000)	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	169.271,59
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	1.589.289,74
10 301 0017		SAÚDE PARA A POPULAÇÃO	977.319,31
10 301 0017 2097		PARTICIPAR DO CONSÓRCIO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	481.610,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	481.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.300,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.300,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.300,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0002)*	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0078)*	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	426.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	426.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (0561)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0533)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0534)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	310,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	310,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	310,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	310,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0535)*	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	310,00
10 301 0017 2098		NAAB SAUDE MENTAL	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0226)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0284)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0341)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0457)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 301 0017 2099		PPV - OFICINAS TERAPEUTICAS	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0227)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0285)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0342)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0458)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10 301 0017 2101		ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA A POPULAÇÃO	453.709,31
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	453.709,31
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.709,31
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	453.709,31
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0185)*	0502 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	12.709,31
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0229)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0230)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0231)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0287)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0288)*	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0303)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0304)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0344)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0345)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0460)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0461)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00
10 301 0020		ATENÇÃO BÁSICA	496.970,43
10 301 0020 1016		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0554)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0020 2100		INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	17.160,20
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.160,20
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.160,20
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.160,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0228)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.160,20
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0286)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0343)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0459)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0020 2120		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	194.406,19
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	194.406,19
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.406,19
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	194.406,19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0030)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.720,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0031)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.686,19
10 301 0020 2121		PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	38.548,04
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.548,04
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.548,04
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.548,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0242)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.548,04
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0292)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0351)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00			



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
(0469)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
10 301 0020 2122		PROJETO MAIS MÉDICOS	42.483,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	42.483,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.483,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.483,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0514)*	0500 (1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.483,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0532)*	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.000,00
10 301 0020 2167		PROGRAMA DE APOIO DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	24.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0496)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00
10 301 0020 2168		ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID - 19)	18.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0244)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0470)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
10 301 0020 2169		INCENTIVO FINANCEIRO CAPITAÇÃO PONDERADA	126.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	126.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.376,74
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.376,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0034)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.376,74
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.423,26
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.423,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0245)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	32.423,26
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0293)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0305)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0352)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0471)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
10 301 0020 2170		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO	30.573,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.573,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.573,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.573,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0246)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.573,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00			



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
(0294)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0353)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0472)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
10 301 0021		SORRISO SAUDÁVEL	115.000,00
10 301 0021 2102		PROMOVER A SAÚDE BUCAL	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0232)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0289)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0346)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0347)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0462)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0463)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
10 301 0021 2119		LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESE DENTÁRIA LRPD	90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0181)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0406)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
10 303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	266.935,84
10 303 0018		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	266.935,84
10 303 0018 2103		MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO	266.935,84
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	266.935,84
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.935,84
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	266.935,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0233)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0234)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.809,72
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0235)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.126,12
10 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
10 304 0019		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.000,00
10 304 0019 2104		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00			



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
(0236)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0290)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0348)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0464)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	73.762,02
10 305 0019		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	73.762,02
10 305 0019 2105		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	15.344,64
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.344,64
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.344,64
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.344,64
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0109)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0237)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.344,64
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0291)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0349)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0465)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0495)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
10 305 0019 2142		DESPESA DE REMUNERAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	58.417,38
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	58.417,38
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.417,38
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.417,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0032)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.680,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0033)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.737,38
10 722		TELECOMUNICAÇÕES	2.400,00
10 722 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	2.400,00
10 722 0001 2106		DESPESA COM TELECOMUNICAÇÕES DA ASPS	2.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0466)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00
10 752		ENERGIA ELÉTRICA	27.000,00
10 752 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	27.000,00
10 752 0001 2107		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ASPS	27.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00			



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
(0467)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
10 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	151.000,00
10 782 0017		SAÚDE PARA A POPULAÇÃO	151.000,00
10 782 0017 2108		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ASPS	151.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	151.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0238)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0239)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0240)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0241)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0350)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0468)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.926.539,66

TOTAL DO ÓRGÃO

3.926.539,66

ÓRGÃO: 09 RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909 RESERVA DE CONTINGENCIA

99		RESERVA DE CONTINGENCIA	131.710,00
99 999		RESERVA DE CONTINGENCIA	131.710,00
99 999 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	131.710,00
99 999 0000 0005		RESERVA DE CONTINGENCIA	131.710,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	131.710,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	131.710,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	131.710,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	131.710,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0558)*	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	131.710,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

131.710,00

TOTAL DO ÓRGÃO

131.710,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08		ASSISTENCIA SOCIAL	941.813,23
----	--	--------------------	------------



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
08 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	574.268,82
08 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	574.268,82
08 122 0001 1034		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	12.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0548)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0549)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0550)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 122 0001 2109		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.026,56
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	99.026,56
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.026,56
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	99.026,56
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0086)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.666,56
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0095)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0192)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0325)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0412)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0512)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.360,00
08 122 0001 2110		DESPESAS COM PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	456.242,26
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	456.242,26
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.242,26
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	456.242,26
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0006)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.544,22
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0014)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.198,04
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0046)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0057)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
08 122 0001 2177		APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0098)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0205)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00			



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
(0425)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
08 126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00
08 126 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00
08 126 0001 2111		SISTEMA INFORMATIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0193)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0488)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
08 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
08 128 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00
08 128 0001 2175		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0424)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08 241		ASSISTENCIA AO IDOSO	25.500,00
08 241 0026		MAIS VIDA NA TERCEIRA IDADE	25.500,00
08 241 0026 2112		ASSISTENCIA AO IDOSO	25.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0194)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0299)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0326)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0413)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08 242		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.000,00
08 242 0027		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	2.000,00
08 242 0027 2113		ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0195)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0414)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 244		ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	307.544,41
08 244 0028		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	307.544,41
08 244 0028 2114		PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	32.560,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.560,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0022)*	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.560,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.560,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0199)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.560,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0200)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0301)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0419)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 244 0028 2115		ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS NECESSITADAS	165.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	165.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0415)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
08 244 0028 2117		SCFV SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	38.840,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.840,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.840,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.840,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0196)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0197)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0281)*	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0300)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0327)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0417)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.840,00
08 244 0028 2123		FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.166,46
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.166,46
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.166,46
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.166,46
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0201)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	9.166,46
08 244 0028 2124		IGD -BOLSA FAMÍLIA	31.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	31.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0096)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00			



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
(0202)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0329)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0420)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08 244 0028 2125		IGD SUAS -ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0097)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0203)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0421)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
08 244 0028 2157		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	27.337,95
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.337,95
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.337,95
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.337,95
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0282)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.700,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0283)*	0661 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.937,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0330)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0331)*	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0422)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0423)*	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0559)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0560)*	0661 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
08 244 0028 2158		PROGRAMA BPC NA ESCOLA	40,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0204)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
08 752		ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00
08 752 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
08 752 0001 2116		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0416)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
08 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.500,00
08 782 0028		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.500,00
08 782 0028 2118		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	9.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0198)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0328)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0418)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

941.813,23

TOTAL DO ÓRGÃO

941.813,23

ÓRGÃO: 99 OPERACOES ESPECIAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999 OPERACOES ESPECIAIS

10		SAÚDE	174.000,00
10 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	174.000,00
10 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	174.000,00
10 846 0000 0002		SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES	174.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	174.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	174.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0077)*	0500 (1002)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	174.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	1.497.818,22
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.497.818,22
28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	1.497.818,22
28 846 0000 0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	253.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	253.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	253.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0520)*	0750 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0521)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0522)*	0704 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00
28 846 0000 0004		DESPESAS COM AÇÕES E DECISÕES JUDICIAIS	401.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	401.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	396.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0051)*	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	396.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0354)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0473)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
28 846 0000 0007		PROGRAMA INCENTIVAR	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (0501)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00
28 846 0000 0008		PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0247)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
28 846 0000 0010		EMPRÉSTIMO BADESUL 0006/2023	800.318,22
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	600.318,21
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.318,21
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600.318,21
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0076)*	0501 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.318,21
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	200.000,01
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,01
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,01
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0556)*	0501 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.671.818,22
TOTAL DO ÓRGÃO			1.671.818,22
TOTAL GERAL			26.301.705,45



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	415.000,00	0,00	415.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	415.000,00	0,00	415.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	415.000,00	0,00	415.000,00
01 031 0001 1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA PODER LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00
01 031 0001 1052	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	400.000,00	0,00	400.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	682.861,71	682.861,71
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	544.207,36	544.207,36
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	542.007,36	542.007,36
01 031 0001 2001	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	75.724,73	75.724,73
01 031 0001 2002	DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	0,00	449.782,63	449.782,63
01 031 0001 2003	MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO DO LEGISLATIVO	0,00	16.500,00	16.500,00
01 031 0003	FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS	0,00	2.200,00	2.200,00
01 031 0003 2004	FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS APOIADOS PELO LEGISLATIVO	0,00	2.200,00	2.200,00
01 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.500,00	16.500,00
01 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	16.500,00	16.500,00
01 126 0001 2005	SISTEMA INFORMATIZADO DO LEGISLATIVO	0,00	16.500,00	16.500,00
01 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	21.500,00	21.500,00
01 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	21.500,00	21.500,00
01 128 0001 2006	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	0,00	21.500,00	21.500,00
01 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	4.500,00	4.500,00
01 131 0006	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	4.500,00	4.500,00
01 131 0006 2007	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	4.500,00	4.500,00
01 271	PREVIDENCIA BÁSICA	0,00	94.454,35	94.454,35
01 271 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	94.454,35	94.454,35
01 271 0001 2008	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	0,00	94.454,35	94.454,35
01 722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.700,00	1.700,00
01 722 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.700,00	1.700,00
01 722 0001 2009	PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.700,00	1.700,00
Total:		415.000,00	682.861,71	1.097.861,71
SubTotal:		415.000,00	682.861,71	1.097.861,71

02 GABINETE DO PREFEITO

0201 GABINETE DO PREFEITO

04	ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
----	---------------	----------	------	----------



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0001 1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO	4.000,00	0,00	4.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.143.162,32	1.143.162,32
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.093.912,32	1.093.912,32
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	943.912,32	943.912,32
04 122 0001 2010	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	95.047,77	95.047,77
04 122 0001 2011	DESPESAS COM PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	847.664,55	847.664,55
04 122 0001 2132	RECEPÇÃO E HOMENAGENS A AUTORIDADES	0,00	1.200,00	1.200,00
04 122 0003	FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
04 122 0003 2012	FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	5.300,00	5.300,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.300,00	5.300,00
04 124 0001 2013	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	5.300,00	5.300,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.950,00	7.950,00
04 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.950,00	7.950,00
04 126 0001 2014	SISTEMA INFORMATIZADO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.950,00	7.950,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0001 2015	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.000,00	3.000,00
04 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	33.000,00	33.000,00
04 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	33.000,00	33.000,00
04 782 0001 2016	MANTER O VEÍCULO OFICIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.600,00	1.600,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	1.600,00	1.600,00
06 181 0004	SEGURANÇA DO CIDADÃO	0,00	1.600,00	1.600,00
06 181 0004 2017	MANTER CONVENIO COM A POLÍCIA CIVIL	0,00	1.600,00	1.600,00

Total:	4.000,00	1.144.762,32	1.148.762,32
SubTotal:	419.000,00	1.827.624,03	2.246.624,03

02 GABINETE DO PREFEITO
0202 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL-FUMDEC

06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.000,00	0,00	6.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00
06 182 0002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00
06 182 0002 1003	AÇÕES EMERGENCIAIS E DE CALAMITOSAS	6.000,00	0,00	6.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total:		6.000,00	0,00	6.000,00
SubTotal:		425.000,00	1.827.624,03	2.252.624,03
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO			
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	0,00	12.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00	0,00	12.000,00
04 122 0001 1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SMAD	12.000,00	0,00	12.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.085.717,15	1.085.717,15
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	798.417,15	798.417,15
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	798.417,15	798.417,15
04 122 0001 2018	DESPESAS COM PESSOAL DA SMAD	0,00	395.246,73	395.246,73
04 122 0001 2019	CONSERVAR E MANTER PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	40.500,00	40.500,00
04 122 0001 2020	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	359.170,42	359.170,42
04 122 0001 2021	MANTER CONVENIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL	0,00	500,00	500,00
04 122 0001 2022	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DIVERSOS	0,00	3.000,00	3.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	144.000,00	144.000,00
04 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	144.000,00	144.000,00
04 126 0001 2023	MANTER OS SISTEMAS DE INFORMÁTICA E INTERNET	0,00	144.000,00	144.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	5.000,00
04 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
04 128 0001 2024	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SMAD	0,00	5.000,00	5.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	78.000,00	78.000,00
04 131 0006	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	78.000,00	78.000,00
04 131 0006 2025	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	78.000,00	78.000,00
04 722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00
04 722 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.000,00	8.000,00
04 722 0001 2026	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DO PODER EXECUTIVO	0,00	8.000,00	8.000,00
04 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	52.300,00	52.300,00
04 752 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	52.300,00	52.300,00
04 752 0001 2027	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	52.300,00	52.300,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.106.670,91	1.106.670,91
09 271	PREVIDENCIA BÁSICA	0,00	347.082,57	347.082,57
09 271 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	347.082,57	347.082,57
09 271 0001 2028	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	0,00	347.082,57	347.082,57
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	759.588,34	759.588,34



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	759.588,34	759.588,34
09 272 0001 2029	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	759.588,34	759.588,34
24	COMUNICAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
24 721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
24 721 0008	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
24 721 0008 2030	MANTER O SISTEMA DE CORREIOS	0,00	5.000,00	5.000,00

Total:		12.000,00	2.197.388,06	2.209.388,06
SubTotal:		437.000,00	4.025.012,09	4.462.012,09

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0302 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - FPSM

28	ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
28 846 0000 0001	CONTRIBUICAO AO PASEP FPSM	50.000,00	0,00	50.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.511.324,64	0,00	2.511.324,64
99 997	RESERVA DO RPPS	2.511.324,64	0,00	2.511.324,64
99 997 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.511.324,64	0,00	2.511.324,64
99 997 0000 0006	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.511.324,64	0,00	2.511.324,64
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.923.800,86	1.923.800,86
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	71.099,06	71.099,06
09 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	71.099,06	71.099,06
09 122 0001 2150	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FPSM	0,00	71.099,06	71.099,06
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.852.701,80	1.852.701,80
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.852.701,80	1.852.701,80
09 272 0001 2031	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	1.852.701,80	1.852.701,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	120.000,00	120.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
28 845 0000 2151	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS E RGPS	0,00	120.000,00	120.000,00

Total:		2.561.324,64	2.043.800,86	4.605.125,50
SubTotal:		2.998.324,64	6.068.812,95	9.067.137,59

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0303 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	105.302,60	105.302,60
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	73.722,60	73.722,60
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	73.722,60	73.722,60
	DESPESAS COM PESSOAL DO CONSELHO			



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 122 0001 2032	TUTELAR	0,00	73.722,60	73.722,60
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	31.580,00	31.580,00
08 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.580,00	31.580,00
08 243 0001 2033	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	31.580,00	31.580,00

Total:		0,00	105.302,60	105.302,60
SubTotal:		2.998.324,64	6.174.115,55	9.172.440,19

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SMF	10.000,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	757.180,15	757.180,15
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	662.980,15	662.980,15
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	662.980,15	662.980,15
04 122 0001 2034	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	76.511,96	76.511,96
04 122 0001 2035	DESPESAS COM PESSOAL DA SMF	0,00	586.468,19	586.468,19
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.500,00	33.500,00
04 123 0005	PROMOÇÃO EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	33.500,00	33.500,00
04 123 0005 2036	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	33.500,00	33.500,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	56.700,00	56.700,00
04 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	56.700,00	56.700,00
04 126 0001 2037	SISTEMA INFORMATIZADO DA SMF	0,00	56.700,00	56.700,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0001 2038	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SMF	0,00	4.000,00	4.000,00

Total:		10.000,00	757.180,15	767.180,15
SubTotal:		3.008.324,64	6.931.295,70	9.939.620,34

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0402 SETOR DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	187.207,59	187.207,59
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	187.207,59	187.207,59
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	187.207,59	187.207,59
04 129 0001 2133	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	17.996,23	17.996,23
04 129 0001 2134	CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	2.700,00	2.700,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 129 0001 2135	SISTEMA INFORMATIZADO DO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	40.750,00	40.750,00
04 129 0001 2136	DESPESA COM PESSOAL DO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	125.761,36	125.761,36
Total:		0,00	187.207,59	187.207,59
SubTotal:		3.008.324,64	7.118.503,29	10.126.827,93
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0001 1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SMOV	30.000,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	8.000,00	0,00	8.000,00
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.000,00	0,00	8.000,00
15 127 0025	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	8.000,00	0,00	8.000,00
15 127 0025 1007	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	8.000,00	0,00	8.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.203.433,16	1.203.433,16
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.184.633,16	1.184.633,16
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.184.633,16	1.184.633,16
04 122 0001 2039	DESPESAS COM PESSOAL DA SMOV	0,00	909.579,91	909.579,91
04 122 0001 2040	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMOV	0,00	193.053,25	193.053,25
04 122 0001 2137	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SERVIDORES	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122 0001 2144	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA MECÂNICA	0,00	27.000,00	27.000,00
04 122 0001 2145	CONSERVAR E MANTER PRÉDIOS PÚBLICO	0,00	20.000,00	20.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.500,00	8.500,00
04 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.500,00	8.500,00
04 126 0001 2041	SISTEMA INFORMATIZADO DA SMOV	0,00	8.500,00	8.500,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0001 2042	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SMOV	0,00	2.000,00	2.000,00
04 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.300,00	8.300,00
04 752 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.300,00	8.300,00
04 752 0001 2043	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	8.300,00	8.300,00
15	URBANISMO	0,00	63.000,00	63.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	63.000,00	63.000,00
15 452 0008	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	63.000,00	63.000,00
15 452 0008 2045	MANUTENÇÃO DE PRAÇA, PARQUES E JARDINS	0,00	30.000,00	30.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 452 0008 2141	MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS	0,00	33.000,00	33.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	514.063,23	514.063,23
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	157.028,86	157.028,86
17 511 0007	ÁGUA POTÁVEL	0,00	157.028,86	157.028,86
17 511 0007 2046	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL	0,00	157.028,86	157.028,86
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	62.000,00	62.000,00
17 512 0007	ÁGUA POTÁVEL	0,00	22.000,00	22.000,00
17 512 0007 2047	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA URBANA	0,00	22.000,00	22.000,00
17 512 0008	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	40.000,00	40.000,00
17 512 0008 2044	DESPESAS COM COLETA DE LIXO	0,00	40.000,00	40.000,00
17 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	295.034,37	295.034,37
17 752 0008	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	295.034,37	295.034,37
17 752 0008 2048	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS SUBMERSAS	0,00	295.034,37	295.034,37
25	ENERGIA	0,00	142.677,00	142.677,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	142.677,00	142.677,00
25 752 0008	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	142.677,00	142.677,00
25 752 0008 2049	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	142.677,00	142.677,00

Total:	38.000,00	1.923.173,39	1.961.173,39
SubTotal:	3.046.324,64	9.041.676,68	12.088.001,32

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

0502 DMER

26	TRANSPORTE	0,00	1.193.403,29	1.193.403,29
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	359.896,47	359.896,47
26 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	359.896,47	359.896,47
26 122 0001 2050	DESPESAS COM PESSOAL DO DMER	0,00	359.896,47	359.896,47
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	833.506,82	833.506,82
26 782 0009	MELHORIAS VIÁRIAS	0,00	833.506,82	833.506,82
26 782 0009 2051	MANUTENÇÃO DO VEICULOS E MÁQUINAS DO DMER	0,00	772.506,82	772.506,82
26 782 0009 2052	MELHORIA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	0,00	61.000,00	61.000,00

Total:	0,00	1.193.403,29	1.193.403,29
SubTotal:	3.046.324,64	10.235.079,97	13.281.404,61

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

0503 DIVISÃO DE TRANSITO

06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	81.761,32	81.761,32
----	-------------------	------	-----------	-----------



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	67.951,32	67.951,32
06 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	67.951,32	67.951,32
06 122 0001 2053	DESPESAS COM PESSOAL DA DIVISAO DE TRÂNSITO	0,00	67.951,32	67.951,32
06 181	POLICIAMENTO	0,00	13.810,00	13.810,00
06 181 0004	SEGURANÇA DO CIDADÃO	0,00	13.810,00	13.810,00
06 181 0004 2054	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	6.000,00	6.000,00
06 181 0004 2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRÂNSITO	0,00	6.210,00	6.210,00
06 181 0004 2056	MANTER CONVENIO COM BRIGADA MILITAR	0,00	1.600,00	1.600,00
26	TRANSPORTE	0,00	33.000,00	33.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	33.000,00	33.000,00
26 782 0016	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	33.000,00	33.000,00
26 782 0016 2057	TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL	0,00	33.000,00	33.000,00

Total:	0,00	114.761,32	114.761,32
SubTotal:	3.046.324,64	10.349.841,29	13.396.165,93

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
0504 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS

16	HABITAÇÃO	56.032,01	0,00	56.032,01
16 481	HABITAÇÃO RURAL	26.032,01	0,00	26.032,01
16 481 0029	HABITAÇÃO URBANA E RURAL	26.032,01	0,00	26.032,01
16 481 0029 1008	CONSTRUCAO E REFORMAS HABITACIONAIS-ZONA RURAL	26.032,01	0,00	26.032,01
16 482	HABITAÇÃO URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
16 482 0029	HABITAÇÃO URBANA E RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
16 482 0029 1009	CONSTRUCAO E REFORMAS HABITACIONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00

Total:	56.032,01	0,00	56.032,01
SubTotal:	3.102.356,65	10.349.841,29	13.452.197,94

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

12	EDUCAÇÃO	413.000,00	0,00	413.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	0,00	25.000,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00	0,00	25.000,00
12 122 0001 1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SMEC	25.000,00	0,00	25.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0012 1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	20.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	368.000,00	0,00	368.000,00
12 365 0010	TRANSPORTE AO ESTUDANTE	350.000,00	0,00	350.000,00
12 365 0010 1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00	0,00	350.000,00
12 365 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	18.000,00	0,00	18.000,00
12 365 0012 1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	9.000,00	0,00	9.000,00
12 365 0012 1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL -PRÉ ESCOLA	9.000,00	0,00	9.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.392.470,75	3.392.470,75
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	288.417,22	288.417,22
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	288.017,22	288.017,22
12 122 0001 2060	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC	0,00	278.517,22	278.517,22
12 122 0001 2152	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	8.500,00	8.500,00
12 122 0001 2172	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS (COVID - 19) SMEC	0,00	1.000,00	1.000,00
12 122 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	400,00	400,00
12 122 0012 2143	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SMEC	0,00	400,00	400,00
12 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
12 126 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.000,00	4.000,00
12 126 0012 2061	SISTEMA INFORMATIZADO DA SMEC	0,00	4.000,00	4.000,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.000,00	11.000,00
12 128 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	11.000,00	11.000,00
12 128 0012 2062	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFESSORES	0,00	11.000,00	11.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.697.224,87	1.697.224,87
12 361 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	926.617,97	926.617,97
12 361 0001 2065	DESPESAS COM PESSOAL DA SMEC	0,00	926.617,97	926.617,97
12 361 0010	TRANSPORTE AO ESTUDANTE	0,00	336.194,00	336.194,00
12 361 0010 2126	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	336.194,00	336.194,00
12 361 0011	ALIMENTAÇÃO AO ESCOLAR	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361 0011 2130	MERENDA ESCOLAR AO EDUCANDO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	399.412,90	399.412,90
12 361 0012 2058	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	37.984,80	37.984,80
12 361 0012 2059	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	211.428,10	211.428,10
12 361 0012 2066	MANter E EQUIPAR PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.000,00	26.000,00
12 361 0012 2067	MANter ATIVIDADES ESCOLARES	0,00	110.500,00	110.500,00
12 361 0012 2147	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	1.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 361 0012 2155	MANUTENÇÃO DE PARQUE INFANTIL E JARDIM - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361 0012 2160	O MUNDO ENCANTADO DA LEITURA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.500,00	4.500,00
12 361 0012 2173	ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID -19) ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	1.000,00
12 361 0012 2179	ENSINO DAS RELAÇÕES ÉTNICO - RACIAIS DAS CULTURAS E HISTÓRIAS AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.000,00	3.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	6.003,10	6.003,10
12 362 0010	TRANSPORTE AO ESTUDANTE	0,00	5.003,10	5.003,10
12 362 0010 2128	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	5.003,10	5.003,10
12 362 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
12 362 0012 2164	O MUNDO ENCANTADO DA LEITURA - ENSINO MÉDIO	0,00	1.000,00	1.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	500,00	500,00
12 363 0023	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	0,00	500,00	500,00
12 363 0023 2068	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	500,00	500,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	28.500,00	28.500,00
12 364 0010	TRANSPORTE AO ESTUDANTE	0,00	28.000,00	28.000,00
12 364 0010 2129	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE	0,00	28.000,00	28.000,00
12 364 0023	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	0,00	500,00	500,00
12 364 0023 2069	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	500,00	500,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.356.825,56	1.356.825,56
12 365 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	918.837,93	918.837,93
12 365 0001 2063	DESPESAS COM PESSOAL PRÉ ESCOLA	0,00	264.873,06	264.873,06
12 365 0001 2064	DESPESAS COM PESSOAL CRECHE	0,00	653.964,87	653.964,87
12 365 0010	TRANSPORTE AO ESTUDANTE	0,00	6.198,50	6.198,50
12 365 0010 2127	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.198,50	6.198,50
12 365 0011	ALIMENTAÇÃO AO ESCOLAR	0,00	52.568,00	52.568,00
12 365 0011 2131	MERENDA ESCOLAR AO EDUCANDO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	52.568,00	52.568,00
12 365 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	379.221,13	379.221,13
12 365 0012 2070	MANTER E EQUIPAR PRÉDIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	29.211,87	29.211,87
12 365 0012 2139	MANTER ATIVIDADES ESCOLARES CRECHE	0,00	38.000,00	38.000,00
12 365 0012 2140	MANTER ATIVIDADES ESCOLARES PRÉ ESCOLA	0,00	57.000,00	57.000,00
12 365 0012 2148	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	1.000,00	1.000,00
12 365 0012 2149	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA	0,00	1.000,00	1.000,00
12 365 0012 2153	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	166.235,86	166.235,86



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365 0012 2154	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	61.773,40	61.773,40
12 365 0012 2156	MANUTENÇÃO DE PARQUE INFANTIL E JARDIM- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.000,00	4.000,00
12 365 0012 2161	O MUNDO ENCANTADO DA LEITURA ENSINO INFANTIL- CRECHE	0,00	1.000,00	1.000,00
12 365 0012 2162	O MUNDO ENCANTADO DA LEITURA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	1.000,00	1.000,00
12 365 0012 2174	ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID - 19) EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.000,00	1.000,00
12 365 0012 2180	ENSINO DAS RELAÇÕES ÉTNICO - RACIAIS DAS CULTURAS E HISTÓRIAS AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.000,00	3.000,00
12 365 0012 2183	MANUTENÇÃO DE ATVIDADE COM ENSINO ESPECIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
13	CULTURA	0,00	328.971,14	328.971,14
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	42.971,14	42.971,14
13 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	42.971,14	42.971,14
13 122 0001 2072	DESPESAS COM PESSOAL DA CULTURA E DESPORTO	0,00	42.971,14	42.971,14
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	286.000,00	286.000,00
13 392 0022	APOIO E INCENTIVO A ARTES	0,00	286.000,00	286.000,00
13 392 0022 2071	INCENTIVO A CULTURA E AS TRADIÇÕES	0,00	36.000,00	36.000,00
13 392 0022 2182	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	250.000,00	250.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	134.700,00	134.700,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	134.700,00	134.700,00
27 812 0013	ESPORTE E LAZER	0,00	134.700,00	134.700,00
27 812 0013 2073	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	0,00	54.700,00	54.700,00
27 812 0013 2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	80.000,00	80.000,00

Total:	413.000,00	3.856.141,89	4.269.141,89
SubTotal:	3.515.356,65	14.205.983,18	17.721.339,83

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20	AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
20 122 0001 1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEMAGRI	10.000,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.000,00	3.000,00
	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0001 2138	PARA SERVIDORES	0,00	3.000,00	3.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.395.484,51	1.395.484,51
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	894.184,51	894.184,51
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	894.184,51	894.184,51
20 122 0001 2075	DESPESAS COM PESSOAL DA SEMAGRI	0,00	747.271,54	747.271,54
20 122 0001 2076	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	0,00	146.912,97	146.912,97
20 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00
20 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.600,00	1.600,00
20 126 0001 2077	SISTEMA INFORMATIZADO DA SEMAGRI	0,00	1.600,00	1.600,00
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
20 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
20 128 0001 2078	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEMAGRI	0,00	1.000,00	1.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	107.700,00	107.700,00
20 606 0015	INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	0,00	107.700,00	107.700,00
20 606 0015 2079	PARCERIA COM A EMATER	0,00	107.700,00	107.700,00
20 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	391.000,00	391.000,00
20 782 0015	INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	0,00	391.000,00	391.000,00
20 782 0015 2080	CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	0,00	391.000,00	391.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	67.000,00	67.000,00
23 695	TURISMO	0,00	67.000,00	67.000,00
23 695 0014	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	67.000,00	67.000,00
23 695 0014 2165	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	67.000,00	67.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	10.000,00	10.000,00
27 695	TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
27 695 0014	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
27 695 0014 2176	MELHORIAS E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS PÚBLICOS AO RIO URUGUAI	0,00	10.000,00	10.000,00

Total:	10.000,00	1.475.484,51	1.485.484,51
SubTotal:	3.525.356,65	15.681.467,69	19.206.824,34

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

0702 FUNDAMA

20	AGRICULTURA	90.000,00	0,00	90.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	90.000,00	0,00	90.000,00
20 608 0015	INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	90.000,00	0,00	90.000,00
20 608 0015 1012	SISTEMA TROCA-TROCA	90.000,00	0,00	90.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	299.000,00	299.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	24.500,00	24.500,00
20 606 0015	INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	0,00	24.500,00	24.500,00
20 606 0015 2085	APERFEIÇOAMENTO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	23.500,00	23.500,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 606 0015 2086	PARTICIPAÇÃO DE PRODUTORES EM FEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	274.500,00	274.500,00
20 608 0015	INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	0,00	274.500,00	274.500,00
20 608 0015 2081	INCENTIVO A FRUTICULTURA	0,00	24.000,00	24.000,00
20 608 0015 2082	INCENTIVO A SUINOCULTURA	0,00	70.000,00	70.000,00
20 608 0015 2083	INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608 0015 2084	MELHORIA GENÉTICA BOVINA	0,00	49.000,00	49.000,00
20 608 0015 2146	CLUBE DA MÁQUINA	0,00	100.000,00	100.000,00
20 608 0015 2181	INCENTIVO A PRODUÇÃO AVIÁRIA	0,00	1.500,00	1.500,00

Total:	90.000,00	299.000,00	389.000,00
SubTotal:	3.615.356,65	15.980.467,69	19.595.824,34

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

0703 FUMDEMA

18	GESTAO AMBIENTAL	17.000,00	0,00	17.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	17.000,00	0,00	17.000,00
18 541 0002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	17.000,00	0,00	17.000,00
18 541 0002 1018	PROJETO ECO PORTO	17.000,00	0,00	17.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	17.000,00	17.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	17.000,00	17.000,00
18 541 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.500,00	8.500,00
18 541 0001 2087	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMDEMA	0,00	8.500,00	8.500,00
18 541 0002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	8.500,00	8.500,00
18 541 0002 2088	PRESERVAR E RECUPERAR O MEIO AMBIENTE	0,00	8.500,00	8.500,00

Total:	17.000,00	17.000,00	34.000,00
SubTotal:	3.632.356,65	15.997.467,69	19.629.824,34

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0020	ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0020 1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.921.539,66	3.921.539,66
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.374.275,51	1.374.275,51
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.374.275,51	1.374.275,51
10 122 0001 2091	MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO ASPs	0,00	35.000,00	35.000,00
10 122 0001 2092	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASPs	0,00	222.696,58	222.696,58



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 122 0001 2093	DESPESAS COM PESSOAL DA ASPS	0,00	1.114.578,93	1.114.578,93
10 122 0001 2163	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES	0,00	2.000,00	2.000,00
10 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	27.000,00	27.000,00
10 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	27.000,00	27.000,00
10 126 0001 2094	SISTEMA INFORMATIZADO DA ASPS	0,00	27.000,00	27.000,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,00	3.000,00
10 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.000,00	3.000,00
10 128 0001 2095	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASPS	0,00	3.000,00	3.000,00
10 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	20.418,57	20.418,57
10 243 0024	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	20.418,57	20.418,57
10 243 0024 2096	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PIM	0,00	20.418,57	20.418,57
10 271	PREVIDENCIA BÁSICA	0,00	40.914,80	40.914,80
10 271 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	40.914,80	40.914,80
10 271 0001 2089	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	0,00	40.914,80	40.914,80
10 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	338.543,18	338.543,18
10 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	338.543,18	338.543,18
10 272 0001 2090	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	338.543,18	338.543,18
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.584.289,74	1.584.289,74
10 301 0017	SAÚDE PARA A POPULAÇÃO	0,00	977.319,31	977.319,31
10 301 0017 2097	PARTICIPAR DO CONSÓRCIO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	0,00	481.610,00	481.610,00
10 301 0017 2098	NAAB SAUDE MENTAL	0,00	21.000,00	21.000,00
10 301 0017 2099	PPV - OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	21.000,00	21.000,00
10 301 0017 2101	ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA A POPULAÇÃO	0,00	453.709,31	453.709,31
10 301 0020	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	491.970,43	491.970,43
10 301 0020 2100	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	0,00	17.160,20	17.160,20
10 301 0020 2120	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	194.406,19	194.406,19
10 301 0020 2121	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	38.548,04	38.548,04
10 301 0020 2122	PROJETO MAIS MÉDICOS	0,00	42.483,00	42.483,00
10 301 0020 2167	PROGRAMA DE APOIO DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	24.000,00	24.000,00
10 301 0020 2168	ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID - 19)	0,00	18.000,00	18.000,00
10 301 0020 2169	INCENTIVO FINANCEIRO CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	126.800,00	126.800,00
10 301 0020 2170	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO	0,00	30.573,00	30.573,00
10 301 0021	SORRISO SAUDÁVEL	0,00	115.000,00	115.000,00
10 301 0021 2102	PROMOVER A SAÚDE BUCAL	0,00	25.000,00	25.000,00
10 301 0021 2119	LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESE DENTÁRIA LRPD	0,00	90.000,00	90.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	266.935,84	266.935,84
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	266.935,84	266.935,84



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 303 0018 2103	MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO	0,00	266.935,84	266.935,84
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
10 304 0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	12.000,00	12.000,00
10 304 0019 2104	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	0,00	12.000,00	12.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	73.762,02	73.762,02
10 305 0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	73.762,02	73.762,02
10 305 0019 2105	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	0,00	15.344,64	15.344,64
10 305 0019 2142	DESPESA DE REMUNERAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	0,00	58.417,38	58.417,38
10 722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.400,00	2.400,00
10 722 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.400,00	2.400,00
10 722 0001 2106	DESPESA COM TELECOMUNICAÇÕES DA ASPS	0,00	2.400,00	2.400,00
10 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	27.000,00	27.000,00
10 752 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	27.000,00	27.000,00
10 752 0001 2107	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ASPS	0,00	27.000,00	27.000,00
10 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	151.000,00	151.000,00
10 782 0017	SAÚDE PARA A POPULAÇÃO	0,00	151.000,00	151.000,00
10 782 0017 2108	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ASPS	0,00	151.000,00	151.000,00

Total:	5.000,00	3.921.539,66	3.926.539,66
SubTotal:	3.637.356,65	19.919.007,35	23.556.364,00

09	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0909	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	131.710,00	0,00	131.710,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	131.710,00	0,00	131.710,00
99 999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	131.710,00	0,00	131.710,00
99 999 0000 0005	RESERVA DE CONTINGENCIA	131.710,00	0,00	131.710,00

Total:	131.710,00	0,00	131.710,00
SubTotal:	3.769.066,65	19.919.007,35	23.688.074,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	0,00	12.000,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00	0,00	12.000,00
08 122 0001 1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	929.813,23	929.813,23



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	562.268,82	562.268,82
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	562.268,82	562.268,82
08 122 0001 2109	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	99.026,56	99.026,56
08 122 0001 2110	DESPESAS COM PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	456.242,26	456.242,26
08 122 0001 2177	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	0,00	7.000,00	7.000,00
08 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00
08 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.000,00	6.000,00
08 126 0001 2111	SISTEMA INFORMATIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	6.000,00
08 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	5.000,00
08 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
08 128 0001 2175	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	25.500,00	25.500,00
08 241 0026	MAIS VIDA NA TERCEIRA IDADE	0,00	25.500,00	25.500,00
08 241 0026 2112	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	25.500,00	25.500,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
08 242 0027	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
08 242 0027 2113	ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	307.544,41	307.544,41
08 244 0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	307.544,41	307.544,41
08 244 0028 2114	PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	32.560,00	32.560,00
08 244 0028 2115	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS NECESSITADAS	0,00	165.000,00	165.000,00
08 244 0028 2117	SCFV SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	38.840,00	38.840,00
08 244 0028 2123	FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.166,46	9.166,46
08 244 0028 2124	IGD -BOLSA FAMÍLIA	0,00	31.600,00	31.600,00
08 244 0028 2125	IGD SUAS -ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	3.000,00	3.000,00
08 244 0028 2157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	27.337,95	27.337,95
08 244 0028 2158	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	40,00	40,00
08 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.000,00	12.000,00
08 752 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.000,00	12.000,00
08 752 0001 2116	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.000,00	12.000,00
08 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	9.500,00	9.500,00
08 782 0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	9.500,00	9.500,00
08 782 0028 2118	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	9.500,00	9.500,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2024
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total:		12.000,00	929.813,23	941.813,23
SubTotal:		3.781.066,65	20.848.820,58	24.629.887,23
99	OPERACOES ESPECIAIS			
9999	OPERACOES ESPECIAIS			
10	SAÚDE	174.000,00	0,00	174.000,00
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	174.000,00	0,00	174.000,00
10 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	174.000,00	0,00	174.000,00
10 846 0000 0002	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES	174.000,00	0,00	174.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.497.818,22	0,00	1.497.818,22
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.497.818,22	0,00	1.497.818,22
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.497.818,22	0,00	1.497.818,22
28 846 0000 0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	253.500,00	0,00	253.500,00
28 846 0000 0004	DESPESAS COM AÇÕES E DECISÕES JUDICIAIS	401.000,00	0,00	401.000,00
28 846 0000 0007	PROGRAMA INCENTIVAR	40.000,00	0,00	40.000,00
28 846 0000 0008	PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR	3.000,00	0,00	3.000,00
28 846 0000 0010	EMPRÉSTIMO BADESUL 0006/2023	800.318,22	0,00	800.318,22
Total:		1.671.818,22	0,00	1.671.818,22
SubTotal:		5.452.884,87	20.848.820,58	26.301.705,45



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2024 | Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	415.000,00	682.861,71	1.097.861,71
01 0031	AÇÃO LEGISLATIVA	415.000,00	544.207,36	959.207,36
01 0031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	415.000,00	542.007,36	957.007,36
01 0031 0003	FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS	0,00	2.200,00	2.200,00
01 0126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.500,00	16.500,00
01 0126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	16.500,00	16.500,00
01 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	21.500,00	21.500,00
01 0128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	21.500,00	21.500,00
01 0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	4.500,00	4.500,00
01 0131 0006	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	4.500,00	4.500,00
01 0271	PREVIDENCIA BÁSICA	0,00	94.454,35	94.454,35
01 0271 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	94.454,35	94.454,35
01 0722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.700,00	1.700,00
01 0722 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.700,00	1.700,00
04	ADMINISTRAÇÃO	56.000,00	4.379.700,37	4.435.700,37
04 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.000,00	3.742.942,78	3.798.942,78
04 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	56.000,00	3.592.942,78	3.648.942,78
04 0122 0003	FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
04 0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.500,00	33.500,00
04 0123 0005	PROMOÇÃO EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	33.500,00	33.500,00
04 0124	CONTROLE INTERNO	0,00	5.300,00	5.300,00
04 0124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.300,00	5.300,00
04 0126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	217.150,00	217.150,00
04 0126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	217.150,00	217.150,00
04 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.000,00	14.000,00
04 0128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	14.000,00	14.000,00
04 0129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	187.207,59	187.207,59
04 0129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	187.207,59	187.207,59
04 0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	78.000,00	78.000,00
04 0131 0006	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	78.000,00	78.000,00
04 0722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00
04 0722 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.000,00	8.000,00
04 0752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.600,00	60.600,00
04 0752 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	60.600,00	60.600,00
04 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	33.000,00	33.000,00
04 0782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	33.000,00	33.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.000,00	83.361,32	89.361,32
06 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	67.951,32	67.951,32
06 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	67.951,32	67.951,32
06 0181	POLICIAMENTO	0,00	15.410,00	15.410,00
06 0181 0004	SEGURANÇA DO CIDADÃO	0,00	15.410,00	15.410,00
06 0182	DEFESA CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00
06 0182 0002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	1.035.115,83	1.047.115,83
08 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	635.991,42	647.991,42
08 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00	635.991,42	647.991,42
08 0126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00
08 0126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.000,00	6.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2024 | Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	5.000,00
08 0128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	25.500,00	25.500,00
08 0241 0026	MAIS VIDA NA TERCEIRA IDADE	0,00	25.500,00	25.500,00
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
08 0242 0027	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
08 0243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	31.580,00	31.580,00
08 0243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.580,00	31.580,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	307.544,41	307.544,41
08 0244 0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	307.544,41	307.544,41
08 0752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.000,00	12.000,00
08 0752 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.000,00	12.000,00
08 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	9.500,00	9.500,00
08 0782 0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	9.500,00	9.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.030.471,77	3.030.471,77
09 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	71.099,06	71.099,06
09 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	71.099,06	71.099,06
09 0271	PREVIDENCIA BÁSICA	0,00	347.082,57	347.082,57
09 0271 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	347.082,57	347.082,57
09 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.612.290,14	2.612.290,14
09 0272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.612.290,14	2.612.290,14
10	SAÚDE	5.000,00	3.921.539,66	4.100.539,66
10 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.374.275,51	1.374.275,51
10 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.374.275,51	1.374.275,51
10 0126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	27.000,00	27.000,00
10 0126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	27.000,00	27.000,00
10 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,00	3.000,00
10 0128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.000,00	3.000,00
10 0243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	20.418,57	20.418,57
10 0243 0024	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	20.418,57	20.418,57
10 0271	PREVIDENCIA BÁSICA	0,00	40.914,80	40.914,80
10 0271 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	40.914,80	40.914,80
10 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	338.543,18	338.543,18
10 0272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	338.543,18	338.543,18
10 0301	ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	1.584.289,74	1.589.289,74
10 0301 0017	SAÚDE PARA A POPULAÇÃO	0,00	977.319,31	977.319,31
10 0301 0020	ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	491.970,43	496.970,43
10 0301 0021	SORRISO SAUDÁVEL	0,00	115.000,00	115.000,00
10 0303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	266.935,84	266.935,84
10 0303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	266.935,84	266.935,84
10 0304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
10 0304 0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	12.000,00	12.000,00
10 0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	73.762,02	73.762,02
10 0305 0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	73.762,02	73.762,02
10 0722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.400,00	2.400,00
10 0722 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.400,00	2.400,00
10 0752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	27.000,00	27.000,00
10 0752 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	27.000,00	27.000,00



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2024 | Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	151.000,00	151.000,00
10 0782 0017	SAÚDE PARA A POPULAÇÃO	0,00	151.000,00	151.000,00
10 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	174.000,00
10 0846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	174.000,00
12	EDUCAÇÃO	413.000,00	3.392.470,75	3.805.470,75
12 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	288.417,22	313.417,22
12 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00	288.017,22	313.017,22
12 0122 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	400,00	400,00
12 0126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
12 0126 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.000,00	4.000,00
12 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.000,00	11.000,00
12 0128 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	11.000,00	11.000,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	1.697.224,87	1.717.224,87
12 0361 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	926.617,97	926.617,97
12 0361 0010	TRANSPORTE AO ESTUDANTE	0,00	336.194,00	336.194,00
12 0361 0011	ALIMENTAÇÃO AO ESCOLAR	0,00	35.000,00	35.000,00
12 0361 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00	399.412,90	419.412,90
12 0362	ENSINO MÉDIO	0,00	6.003,10	6.003,10
12 0362 0010	TRANSPORTE AO ESTUDANTE	0,00	5.003,10	5.003,10
12 0362 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
12 0363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	500,00	500,00
12 0363 0023	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	0,00	500,00	500,00
12 0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	28.500,00	28.500,00
12 0364 0010	TRANSPORTE AO ESTUDANTE	0,00	28.000,00	28.000,00
12 0364 0023	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	0,00	500,00	500,00
12 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	368.000,00	1.356.825,56	1.724.825,56
12 0365 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	918.837,93	918.837,93
12 0365 0010	TRANSPORTE AO ESTUDANTE	350.000,00	6.198,50	356.198,50
12 0365 0011	ALIMENTAÇÃO AO ESCOLAR	0,00	52.568,00	52.568,00
12 0365 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	18.000,00	379.221,13	397.221,13
13	CULTURA	0,00	328.971,14	328.971,14
13 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	42.971,14	42.971,14
13 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	42.971,14	42.971,14
13 0392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	286.000,00	286.000,00
13 0392 0022	APOIO E INCENTIVO A ARTES	0,00	286.000,00	286.000,00
15	URBANISMO	8.000,00	63.000,00	71.000,00
15 0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.000,00	0,00	8.000,00
15 0127 0025	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	8.000,00	0,00	8.000,00
15 0452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	63.000,00	63.000,00
15 0452 0008	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	63.000,00	63.000,00
16	HABITAÇÃO	56.032,01	0,00	56.032,01
16 0481	HABITAÇÃO RURAL	26.032,01	0,00	26.032,01
16 0481 0029	HABITAÇÃO URBANA E RURAL	26.032,01	0,00	26.032,01
16 0482	HABITAÇÃO URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
16 0482 0029	HABITAÇÃO URBANA E RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	514.063,23	514.063,23
17 0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	157.028,86	157.028,86
	ÁGUA POTÁVEL	0,00	157.028,86	157.028,86



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2024 | Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 0511 0007				
17 0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	62.000,00	62.000,00
17 0512 0007	ÁGUA POTÁVEL	0,00	22.000,00	22.000,00
17 0512 0008	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	40.000,00	40.000,00
17 0752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	295.034,37	295.034,37
17 0752 0008	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	295.034,37	295.034,37
18	GESTAO AMBIENTAL	17.000,00	17.000,00	34.000,00
18 0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	17.000,00	17.000,00	34.000,00
18 0541 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.500,00	8.500,00
18 0541 0002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	17.000,00	8.500,00	25.500,00
20	AGRICULTURA	100.000,00	1.694.484,51	1.794.484,51
20 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	894.184,51	904.184,51
20 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	894.184,51	904.184,51
20 0126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00
20 0126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.600,00	1.600,00
20 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
20 0128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
20 0606	EXTENSÃO RURAL	0,00	132.200,00	132.200,00
20 0606 0015	INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	0,00	132.200,00	132.200,00
20 0608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	90.000,00	274.500,00	364.500,00
20 0608 0015	INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	90.000,00	274.500,00	364.500,00
20 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	391.000,00	391.000,00
20 0782 0015	INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	0,00	391.000,00	391.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	67.000,00	67.000,00
23 0695	TURISMO	0,00	67.000,00	67.000,00
23 0695 0014	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	67.000,00	67.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
24 0721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
24 0721 0008	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
25	ENERGIA	0,00	142.677,00	142.677,00
25 0752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	142.677,00	142.677,00
25 0752 0008	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	142.677,00	142.677,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.226.403,29	1.226.403,29
26 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	359.896,47	359.896,47
26 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	359.896,47	359.896,47
26 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	866.506,82	866.506,82
26 0782 0009	MELHORIAS VIÁRIAS	0,00	833.506,82	833.506,82
26 0782 0016	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	33.000,00	33.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	144.700,00	144.700,00
27 0695	TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
27 0695 0014	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
27 0812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	134.700,00	134.700,00
27 0812 0013	ESPORTE E LAZER	0,00	134.700,00	134.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	120.000,00	1.667.818,22
28 0845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	120.000,00	120.000,00
28 0845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.547.818,22
28 0846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.547.818,22



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por
Projetos/Atividades

Exercício: 2024 | Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.643.034,64
99 0997	RESERVADO RPPS	0,00	0,00	2.511.324,64
99 0997 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.511.324,64
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	131.710,00
99 0999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	131.710,00
TOTAL:		1.088.032,01	20.848.820,58	26.301.705,45



Porto Vera Cruz

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.097.861,71	0,00	1.097.861,71
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	959.207,36	0,00	959.207,36
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	957.007,36	0,00	957.007,36
01 031 0003	FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS	2.200,00	0,00	2.200,00
01 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.500,00	0,00	16.500,00
01 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	16.500,00	0,00	16.500,00
01 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	21.500,00	0,00	21.500,00
01 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	21.500,00	0,00	21.500,00
01 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.500,00	0,00	4.500,00
01 131 0006	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
01 271	PREVIDENCIA BÁSICA	94.454,35	0,00	94.454,35
01 271 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	94.454,35	0,00	94.454,35
01 722	TELECOMUNICAÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00
01 722 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.700,00	0,00	1.700,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.435.700,37	0,00	4.435.700,37
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.798.942,78	0,00	3.798.942,78
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.648.942,78	0,00	3.648.942,78
04 122 0003	FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.500,00	0,00	33.500,00
04 123 0005	PROMOÇÃO EDUCAÇÃO FISCAL	33.500,00	0,00	33.500,00
04 124	CONTROLE INTERNO	5.300,00	0,00	5.300,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.300,00	0,00	5.300,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	217.150,00	0,00	217.150,00
04 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	217.150,00	0,00	217.150,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00	0,00	14.000,00
04 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	14.000,00	0,00	14.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	187.207,59	0,00	187.207,59
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	187.207,59	0,00	187.207,59
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	78.000,00	0,00	78.000,00
04 131 0006	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	78.000,00	0,00	78.000,00
04 722	TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00
04 722 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00
04 752	ENERGIA ELÉTRICA	60.600,00	0,00	60.600,00
04 752 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	60.600,00	0,00	60.600,00
04 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	33.000,00	0,00	33.000,00
04 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	33.000,00	0,00	33.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	89.361,32	0,00	89.361,32
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.951,32	0,00	67.951,32
06 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	67.951,32	0,00	67.951,32
06 181	POLICIAMENTO	15.410,00	0,00	15.410,00
06 181 0004	SEGURANÇA DO CIDADÃO	15.410,00	0,00	15.410,00
06 182	DEFESA CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00



Porto Vera Cruz

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06 182 0002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	940.971,42	106.144,41	1.047.115,83
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	640.991,42	7.000,00	647.991,42
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	640.991,42	7.000,00	647.991,42
08 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
08 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00
08 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
08 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	25.500,00	0,00	25.500,00
08 241 0026	MAIS VIDA NA TERCEIRA IDADE	25.500,00	0,00	25.500,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
08 242 0027	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.580,00	0,00	31.580,00
08 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	31.580,00	0,00	31.580,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	208.400,00	99.144,41	307.544,41
08 244 0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	208.400,00	99.144,41	307.544,41
08 752	ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	12.000,00
08 752 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00	0,00	12.000,00
08 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.500,00	0,00	9.500,00
08 782 0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.500,00	0,00	9.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.106.670,91	1.923.800,86	3.030.471,77
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	71.099,06	71.099,06
09 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	71.099,06	71.099,06
09 271	PREVIDENCIA BÁSICA	347.082,57	0,00	347.082,57
09 271 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	347.082,57	0,00	347.082,57
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	759.588,34	1.852.701,80	2.612.290,14
09 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	759.588,34	1.852.701,80	2.612.290,14
10	SAÚDE	3.311.588,63	788.951,03	4.100.539,66
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.337.275,51	37.000,00	1.374.275,51
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.337.275,51	37.000,00	1.374.275,51
10 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.000,00	1.000,00	27.000,00
10 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	26.000,00	1.000,00	27.000,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
10 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
10 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.938,57	12.480,00	20.418,57
10 243 0024	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	7.938,57	12.480,00	20.418,57
10 271	PREVIDENCIA BÁSICA	40.914,80	0,00	40.914,80
10 271 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	40.914,80	0,00	40.914,80
10 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	338.543,18	0,00	338.543,18
10 272 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	338.543,18	0,00	338.543,18



Porto Vera Cruz

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	968.779,19	620.510,55	1.589.289,74
10 301 0017	SAÚDE PARA A POPULAÇÃO	834.610,00	142.709,31	977.319,31
10 301 0020	ATENÇÃO BÁSICA	133.169,19	363.801,24	496.970,43
10 301 0021	SORRISO SAUDÁVEL	1.000,00	114.000,00	115.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	250.000,00	16.935,84	266.935,84
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	250.000,00	16.935,84	266.935,84
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
10 304 0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	12.000,00	12.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	26.737,38	47.024,64	73.762,02
10 305 0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	26.737,38	47.024,64	73.762,02
10 722	TELECOMUNICAÇÕES	2.400,00	0,00	2.400,00
10 722 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.400,00	0,00	2.400,00
10 752	ENERGIA ELÉTRICA	27.000,00	0,00	27.000,00
10 752 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	0,00	27.000,00
10 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	111.000,00	40.000,00	151.000,00
10 782 0017	SAÚDE PARA A POPULAÇÃO	111.000,00	40.000,00	151.000,00
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	174.000,00	0,00	174.000,00
10 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	174.000,00	0,00	174.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.615.444,98	1.190.025,77	3.805.470,75
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	304.180,81	9.236,41	313.417,22
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	303.780,81	9.236,41	313.017,22
12 122 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	400,00	0,00	400,00
12 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
12 126 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.000,00	0,00	4.000,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	5.000,00	11.000,00
12 128 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	6.000,00	5.000,00	11.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.039.919,88	677.304,99	1.717.224,87
12 361 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	549.506,98	377.110,99	926.617,97
12 361 0010	TRANSPORTE AO ESTUDANTE	71.000,00	265.194,00	336.194,00
12 361 0011	ALIMENTAÇÃO AO ESCOLAR	30.000,00	5.000,00	35.000,00
12 361 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	389.412,90	30.000,00	419.412,90
12 362	ENSINO MÉDIO	2.500,00	3.503,10	6.003,10
12 362 0010	TRANSPORTE AO ESTUDANTE	1.500,00	3.503,10	5.003,10
12 362 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	500,00	0,00	500,00
12 363 0023	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	500,00	0,00	500,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	28.500,00	0,00	28.500,00
12 364 0010	TRANSPORTE AO ESTUDANTE	28.000,00	0,00	28.000,00
12 364 0023	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	500,00	0,00	500,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.229.844,29	494.981,27	1.724.825,56
12 365 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	468.835,03	450.002,90	918.837,93
12 365 0010	TRANSPORTE AO ESTUDANTE	353.000,00	3.198,50	356.198,50
12 365 0011	ALIMENTAÇÃO AO ESCOLAR	40.000,00	12.568,00	52.568,00



Porto Vera Cruz

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 365 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA	368.009,26	29.211,87	397.221,13
13	CULTURA	328.971,14	0,00	328.971,14
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.971,14	0,00	42.971,14
13 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	42.971,14	0,00	42.971,14
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	286.000,00	0,00	286.000,00
13 392 0022	APOIO E INCENTIVO A ARTES	286.000,00	0,00	286.000,00
15	URBANISMO	64.000,00	7.000,00	71.000,00
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.000,00	7.000,00	8.000,00
15 127 0025	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.000,00	7.000,00	8.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	63.000,00	0,00	63.000,00
15 452 0008	UTILIDADE PÚBLICA	63.000,00	0,00	63.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	56.032,01	56.032,01
16 481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	26.032,01	26.032,01
16 481 0029	HABITAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	26.032,01	26.032,01
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	30.000,00	30.000,00
16 482 0029	HABITAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	239.028,86	275.034,37	514.063,23
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	157.028,86	0,00	157.028,86
17 511 0007	ÁGUA POTÁVEL	157.028,86	0,00	157.028,86
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	62.000,00	0,00	62.000,00
17 512 0007	ÁGUA POTÁVEL	22.000,00	0,00	22.000,00
17 512 0008	UTILIDADE PÚBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00
17 752	ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	275.034,37	295.034,37
17 752 0008	UTILIDADE PÚBLICA	20.000,00	275.034,37	295.034,37
18	GESTÃO AMBIENTAL	34.000,00	0,00	34.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	34.000,00	0,00	34.000,00
18 541 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	8.500,00	0,00	8.500,00
18 541 0002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	25.500,00	0,00	25.500,00
20	AGRICULTURA	1.794.484,51	0,00	1.794.484,51
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	904.184,51	0,00	904.184,51
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	904.184,51	0,00	904.184,51
20 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00
20 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.600,00	0,00	1.600,00
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
20 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	132.200,00	0,00	132.200,00
20 606 0015	INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	132.200,00	0,00	132.200,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	364.500,00	0,00	364.500,00



Porto Vera Cruz

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 608 0015	INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	364.500,00	0,00	364.500,00
20 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	391.000,00	0,00	391.000,00
20 782 0015	INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR	391.000,00	0,00	391.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	67.000,00	0,00	67.000,00
23 695	TURISMO	67.000,00	0,00	67.000,00
23 695 0014	PROMOÇÃO DO TURISMO	67.000,00	0,00	67.000,00
24	COMUNICAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
24 721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
24 721 0008	UTILIDADE PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
25	ENERGIA	118.000,00	24.677,00	142.677,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	118.000,00	24.677,00	142.677,00
25 752 0008	UTILIDADE PÚBLICA	118.000,00	24.677,00	142.677,00
26	TRANSPORTE	1.167.945,75	58.457,54	1.226.403,29
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	359.896,47	0,00	359.896,47
26 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	359.896,47	0,00	359.896,47
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	808.049,28	58.457,54	866.506,82
26 782 0009	MELHORIAS VIÁRIAS	775.049,28	58.457,54	833.506,82
26 782 0016	TRANSPORTE COLETIVO	33.000,00	0,00	33.000,00
27	DESPORTO E LAZER	144.700,00	0,00	144.700,00
27 695	TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
27 695 0014	PROMOÇÃO DO TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	134.700,00	0,00	134.700,00
27 812 0013	ESPORTE E LAZER	134.700,00	0,00	134.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.494.318,22	173.500,00	1.667.818,22
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	120.000,00	120.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.494.318,22	53.500,00	1.547.818,22
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.494.318,22	53.500,00	1.547.818,22
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	131.710,00	2.511.324,64	2.643.034,64
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	2.511.324,64	2.511.324,64
99 997 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.511.324,64	2.511.324,64
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	131.710,00	0,00	131.710,00
99 999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	131.710,00	0,00	131.710,00
Total		19.186.757,82	7.114.947,63	26.301.705,45



Porto Vera Cruz

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2024

Funções Orgãos									
	Administração	Agricultura	Assistencia social	Comunicações	Comércio e serviços	Cultura	Desporto e lazer	Educação	Encargos especiais
02 Gabinete do prefeito	1.147.162,32								
03 Secretaria municipal de admiistração	1.097.717,15		105.302,60	5.000,00					
04 Secretaria municipal de finanças	954.387,74								
05 Secretaria municipal de obras e viação	1.233.433,16								
06 Secretaria municipal de educação e cultura						328.971,14	134.700,00	3.805.470,75	
07 Secretaria municipal de agricultura e meio ambiente	3.000,00	1.794.484,51			67.000,00		10.000,00		
08 Secretaria municipal de saúde									
09 Reserva de contingencia									
10 Secretaria municipal de assistência social			941.813,23						
99 Operacoes especiais									1.497.818,22
									170.000,00
Total	4.435.700,37	1.794.484,51	1.047.115,83	5.000,00	67.000,00	328.971,14	144.700,00	3.805.470,75	1.667.818,22



Porto Vera Cruz

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2024

Funções									
Órgãos	Energia	Gestao ambiental	Habitação	Legislativa	Previdencia social	Reserva de contingencia	Saneamento	Saúde	Segurança pública
02 Gabinete do prefeito									7.600,00
03 Secretaria municipal de admiistração					1.106.670,91				
04 Secretaria municipal de finanças									
05 Secretaria municipal de obras e viação	142.677,00		56.032,01				514.063,23		81.761,32
06 Secretaria municipal de educação e cultura									
07 Secretaria municipal de agricultura e meio ambiente		34.000,00							
08 Secretaria municipal de saúde								3.926.539,66	
09 Reserva de contingencia						131.710,00			
10 Secretaria municipal de assistência social									
99 Operacoes especiais								174.000,00	
				1.097.861,71	1.923.800,86	2.511.324,64			
Total	142.677,00	34.000,00	56.032,01	1.097.861,71	3.030.471,77	2.643.034,64	514.063,23	4.100.539,66	89.361,32



Porto Vera Cruz
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64
Exercício: 2024

Orgãos	Funções		Total
	Transporte	Urbanismo	
02 Gabinete do prefeito			1.154.762,32
03 Secretaria municipal de admiistração			2.314.690,66
04 Secretaria municipal de finanças			954.387,74
05 Secretaria municipal de obras e viação	1.226.403,29	71.000,00	3.325.370,01
06 Secretaria municipal de educação e cultura			4.269.141,89
07 Secretaria municipal de agricultura e meio ambiente			1.908.484,51
08 Secretaria municipal de saúde			3.926.539,66
09 Reserva de contingencia			131.710,00
10 Secretaria municipal de assistência social			941.813,23
99 Operacoes especiais			1.671.818,22
			5.702.987,21
Total	1.226.403,29	71.000,00	26.301.705,45



JOSE ANDRADE DE MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI
SECR. MUN. DE FINANÇAS

VONEI KOBER
CONTADOR



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais

Em Relação à Receita Corrente Líquida

Exercício: 2024

Especificação das Receitas	Total
RECEITAS CORRENTES	28.907.172,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	690.606,42
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	11.077,70
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	2.711.269,73
(-) Deduções do FUNDEB	3.768.878,65
(-) Outras Deduções	28.759,55
Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	21.538.179,95
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	11.630.617,17
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% x RCL)	11.049.086,31
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	1.292.290,80
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% x RCL)	1.227.676,26

Fonte: Previsao LDO

Unid. Responsável: SMF



Porto Vera Cruz
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DE DESPESA PESSOAL

Exercício: 2024

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
I - NATUREZAS DA DESPESA	12.135.596,46	544.236,98	12.679.833,44
Pessoal e Encargos Sociais 3.1.0.0.00.00.00.00	12.135.596,46	544.236,98	12.679.833,44
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 3.3.9.0.34.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
II - DEDUÇÕES	2.315.701,80	0,00	2.315.701,80
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 3.1.9.0.01.00.00.00.00	1.541.380,11	0,00	1.541.380,11
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.9.0.03.00.00.00.00	311.321,69	0,00	311.321,69
Precatórios - Pensionista Civil 3.1.9.0.91.00.00.00.00	396.000,00	0,00	396.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.9.0.92.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.9.0.94.00.00.00.00	67.000,00	0,00	67.000,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)	9.819.894,66	544.236,98	10.364.131,64
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro 3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
IV - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
V - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III + IV)	9.819.894,66	544.236,98	10.364.131,64
Receita Corrente Líquida	21.538.179,95		
%Despesa com Pessoal Poder Executivo	45,59		
%Despesa com Pessoal Poder Legislativo	2,53		
%Despesa com Pessoal do Município	48,12		



Porto Vera Cruz

Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	14.386.543,54	8.160.817,26	22.547.360,80
Pessoal e Encargos Sociais	6.852.103,66	4.290.160,90	11.142.264,56
Pessoal e Encargos Social - Intra	439.437,36	1.098.131,52	1.537.568,88
Juros e Encargos da Dívida	600.318,21	0,00	600.318,21
Outras Despesas Correntes	6.494.684,31	2.772.524,84	9.267.209,15
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.094.000,01	17.310,00	1.111.310,01
Investimentos	894.000,00	17.310,00	911.310,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,01	0,00	200.000,01
RESERVA DO RPPS	2.511.324,64	0,00	2.511.324,64
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	131.710,00	0,00	131.710,00
Total	18.123.578,19	8.178.127,26	26.301.705,45



Porto Vera Cruz
Relação de Valores Previstos Por Recurso
Exercício: 2024

Especificação	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados	Total
3 - DESPESAS CORRENTES	17.968.737,81	4.578.622,99	22.547.360,80
Pessoal e Encargos sociais	9.712.161,95	2.967.671,49	12.679.833,44
Juros e Encargos da Dívida	600.318,21	0,00	600.318,21
Outras despesas Correntes	7.656.257,65	1.610.951,50	9.267.209,15
	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.086.310,01	25.000,00	1.111.310,01
Investimentos	886.310,00	25.000,00	911.310,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,01	0,00	200.000,01
	0,00	0,00	0,00
7- RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.710,00	2.511.324,64	2.643.034,64
Total	19.186.757,82	7.114.947,63	26.301.705,45



Porto Vera Cruz

LOA 2024

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício de: 2024

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05-05-2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	8.109.805,56	12.068.578,74	12.731.589,52	10.969.991,27	11.923.386,50	11.874.989,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.284.707,99	12.238.195,16	12.777.093,90	11.099.999,01	12.038.429,35	11.971.840,75
(-) Restos a Pagar Processados	316.805,56	243.063,38	270.044,65	276.637,86	263.248,63	269.977,04
Demais Haveres Financeiros	141.903,13	73.446,96	224.540,27	146.630,12	148.205,78	173.125,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	-8.109.805,56	-12.068.578,74	-12.731.589,52	-10.969.991,27	-11.923.386,50	-11.874.989,10
Previsão de Comprometimento da RCL com a Dívida Consolidada Líquida (%)				-43,65%	-45,61%	-43,35%



Porto Vera Cruz

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Quadro 2 - Cronograma Anual de Operações de Crédito e de Amortização e Serviço da Dívida

Operações de Crédito / Pagamentos	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Encargos - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	600.318,21	535.147,88	410.453,45
Amortizações - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	200.000,01	800.000,04	800.000,01

Fonte: Setor Contabilidade

Unid Responsável: Secretaria da Fazenda

Nota Explicativa:

Dívida Pública Consolidada - É o montante total apurado: - das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; - das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento; - dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos. Dívida Consolidada Líquida - DCL - Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Res-tos a Pagar Processados. Resultado Nominal - Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior



Porto Vera Cruz

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

JOSE ANDRADE DE MATOS
Prefeito Municipal

CARMEN E BIEDLER PETRAZZINI
Secretária de Finanças

VONEI KOBER
Contador



Porto Vera Cruz

Contabilidade

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS DE CARÁTER
CONTINUADO**

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

Exercício: 2024

EVENTO	VALOR PREVISTO 2024
Aumento Permanente da Receita	0,00
Decorrentes de Receitas Tributárias	0,00
Decorrente de Transferências Correntes	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita	0,00
Redução Permanente de Despesa (I)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Impacto de Novas DOCC	0,00
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Relativas a Outras Despesas Correntes	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	0,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Setor Contabilidade

Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2024 adequar-se-ão às receitas do Município.



Porto Vera Cruz

Sistema de LOA

Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício: 2024

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	101.383,12	15.207,46	Atenção Básica	981.488,50
ITBI	262.944,83	39.441,72	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00
ISSQN	98.367,76	14.755,16	Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00
IRRF	704.823,48	105.723,52	Vigilância Sanitária	0,00
FPM	15.499.223,00	2.324.883,45	Vigilância Epidemiológica	26.737,38
ITR	9.838,91	1.475,83	Alimentação e Nutrição	0,00
ICMS	3.121.589,51	468.238,42	Outras Subfunções	1.814.243,89
IPVA	183.174,40	27.476,16		
IP/Exportação	30.561,87	4.584,28		
SUBTOTAL	20.011.906,88	3.001.786,00	SUBTOTAL	3.072.469,77
Rend. de Aplicações		14.282,61		
MÍNIMO A APLICAR		3.016.068,61	TOTAL FIXADO	3.072.469,77



Porto Vera Cruz

Contabilidade

Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2024

Especificação	Previsão	25.00%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	101.383,12	25.345,78	Ensino Fundamental	1.007.419,88	377.110,99
ITBI	262.944,83	65.736,20	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	98.367,76	24.591,94	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	704.823,48	176.205,87	Ensino Superior	0,00	0,00
FPM	16.727.328,74	4.181.832,18	Educação Infantil	1.174.844,29	442.802,90
ITR	9.838,91	2.459,72	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
ICMS	3.121.589,51	780.397,37	Educação Especial	0,00	0,00
IPVA	183.174,40	45.793,60	Educação Básica	0,00	0,00
IPI/Exportação	30.561,87	7.640,46	Outras Subfunções	0,00	0,00
SUBTOTAL	21.240.012,62	5.310.003,12	SUBTOTAL	2.408.880,58	819.913,89
Retorno do Fundeb		815.000,00			
(-) Contribuição p/ Fundeb		3.768.878,65			
Rend. de Aplicações (MDE e Fundeb)		36.670,72			
MÍNIMO A APLICAR		2.392.795,19	TOTAL FIXADO	2.408.880,58	819.913,89



Porto Vera Cruz
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2024

Especificação	2024	2025	2026
I - Receitas Correntes	28.907.172,00	30.122.189,64	31.594.895,03
Receita Tributária	1.243.298,27	1.303.288,44	1.366.532,49
IPTU	119.936,38	124.130,67	128.471,73
ISS	98.367,76	103.727,72	109.487,27
ITBI	262.944,83	272.147,90	281.673,07
Outras	762.049,30	803.282,15	846.900,42
Transferências Correntes	22.444.844,33	23.501.700,81	24.567.683,40
Cota Parte FPM	16.727.328,74	17.631.421,14	18.602.055,02
Cota Parte ICMS	3.036.860,51	3.202.870,49	3.266.927,90
Cota Parte IPVA	183.174,40	193.187,63	203.948,18
Transferências Fundeb	815.000,00	815.000,00	815.000,00
Outras Transferências	1.682.480,68	1.659.221,55	1.679.752,30
Demais Receitas Correntes	5.219.029,40	5.317.200,39	5.660.679,14
II - Deduções	7.210.592,05	7.672.203,06	8.178.701,37
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	690.606,42	725.136,74	761.393,59
Comp. Financeira Entre Regimes	11.077,70	12.019,31	13.040,95
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	2.711.269,73	2.941.727,65	3.191.774,51
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	3.797.638,20	3.993.319,36	4.212.492,32
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	21.696.579,95	22.449.986,58	23.416.193,66
IV - (-) Recursos de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
V - RCL PARA FINS DE ENDIVIDAMENTO (V = III - IV)	21.696.579,95	22.449.986,58	23.416.193,66
VI - (-) Recursos de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	0,00
VII - (-) Receitas arrecadadas na FR 604 e NR 1.7.1	158.400,00	0,00	0,00
VIII - RCL DESPESA COM PESSOAL (VII = V - VI - VII)	21.538.179,95	22.449.986,58	23.416.193,66

JOSE ANDRADE DE MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER
PETRAZZINI
SECR. MUN. DE FINANÇAS

VONEI KOBER
CONTADOR